| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.M029.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | | Versión 5 | Página 1 de 3 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma de Atención | APOYOS | ENTIDAD CONTRATISTA | ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VCIO | NIT ENTIDAD CONTRATISTA | 892.500.290 - 7 | CONTRATO N° | 5000668/2024 | DE | 2024 | FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | 30/12/2024 | FECHA INICIO | 30/12/2024 | FECHA FIN | 31/03/2025 | TIEMPO DE ATENCIÓN | 3.07 |
| REGIONAL | META | | CENTRO ZONAL | CZ VILLAVICENCIO 2 | MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN | VILLAVICENCIO - META | | | | PERIODO DEL INFORME | DESDE - 30/12/2024 | HASTA - 31/01/2024 | FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO | 07/02/2025 | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN | TATIANA PEÑA | | |

## 2. VALOR DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CUPOS CONTRATADOS | 96 | VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO | 1,355,419 | VALOR APORTES | | VALOR ADICIONES | | VALOR DISMINUCIONES | | VALOR TOTAL | |
| VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN | 1,782,712 | VALOR COSTO CUPO MES CIERRE | 1,674,919 | APORTES ICBF | OTROS APORTES | APORTES ICBF | OTRAS ADICIONES | APORTES ICBF | OTROS APORTES | APORTES ICBF | OTROS APORTES |
| APORTES ICBF | $ 498,888,537 | | | $ 498,888,537 | $ 4,988,885 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 498,888,537 | $ 4,988,885 |
| APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE) | $ 4,988,885 | | | | | | | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 503,877,422 | | | | | | | | | $ 498,888,537 | $ 4,988,885 |

## 3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

| Mes | ALISTAMIENTO | | | ATENCION MES 1 ENERO 2025 | | Mes 2 | | Mes 3 | | Mes 4 | | Mes 5 | | Mes 6 | | Mes 7 | | Mes 8 | | Mes 9 | | Mes 10 | | Mes 11 | | Mes 12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPOS CONTRATADOS | 96 | | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | | |
| CUPOS ATENDIDOS | 0 | | | 96.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUPOS NO ATENDIDOS | 96 | | | 0.00 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | TOTAL | |
| VALOR MENSUAL PROGRAMADO | $ 64,502,364 | | | $ 96,979,532 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 161,781,896 | |
| VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Insalisfecias) | $ - | | | $ 3,008,380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 3,008,380 | |
| VALOR REINVERSIONES MENSUALES | | | | ALISTAMIENTO (Valor Aprobado) | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCION MES 1 ENERO 2025 | Acta y Fecha (Aprobación) | ENCIÓN M | Acta y Fecha (Aprobaci ón) | ATENCIÓN Mes 3 | Acta y Fecha (Aprobación) | INCIÓN M | Acta y Fecha (Aprobaci ón) | ATENCIÓN Mes 5 | Acta y Fecha (Aprobaci ón) | ENCIÓN Mes | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 7 | Acta y Fecha (Aprob ación) | ENCIÓN Mes | Acta y Fecha (Aprobación) | NCIÓN Mes | Acta y Fecha (Aprob ación) | ENCIÓN Mes | Acta y Fecha (Aprobaci ón) | NCIÓN Mes | Acta y Fecha (Aprob ación) | ENCIÓN Mes | Acta y Fecha (Aprobació n) | TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS |
| | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | |

## 4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

| | ETAPA | ALISTAMIENTO | | | ATENCION MES 1 ENERO 2025 | | | ATENCIÓN Mes 2 | | | ATENCIÓN Mes 3 | | | ATENCIÓN Mes 4 | | | ATENCIÓN Mes 5 | | | ATENCIÓN Mes 6 | | | ATENCIÓN Mes 7 | | | ATENCIÓN Mes 8 | | | ATENCIÓN Mes 9 | | | ATENCIÓN Mes 10 | | | CIERRE | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO |
| 2100 | TALENTO HUMANO | $ 49,146,635 | $ 20,470,007 | $ 22,676,628 | $ 69,081,548 | $ 63,749,751 | $ 5,315,797 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 49,654,830 | $ - | $ 49,654,830 | $ 167,882,911 | $ 90,219,758 | $ 77,647,183 |
| 2101 | Gestor Operativo | $ 5,172,374 | $ 5,172,374 | $ - | $ 6,763,782 | $ 6,763,782 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,968,044 | $ - | $ 5,968,044 | $ 17,904,200 | $ 11,936,156 | $ 5,968,044 |
| 2102 | Gestor Pedagógico | $ 3,481,783 | $ 2,921,783 | $ 560,000 | $ 3,820,783 | $ 3,820,783 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,371,260 | $ - | $ 3,371,260 | $ 10,673,806 | $ 6,742,546 | $ 3,931,260 |
| 2103 | Gestor de Experiencias | $ 11,338,811 | $ 4,865,285 | $ 6,473,526 | $ 10,863,997 | $ 10,670,600 | $ 193,397 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,415,232 | $ - | $ 9,415,232 | $ 31,617,840 | $ 15,536,885 | $ 16,081,955 |
| 2104 | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 4,018,189 | $ 2,668,189 | $ 1,350,000 | $ 5,335,300 | $ 5,335,300 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,707,616 | $ - | $ 4,707,616 | $ 14,061,105 | $ 8,003,489 | $ 6,057,616 |
| 2105 | Nutricionista Ciabata | $ 3,911,040 | $ 1,611,040 | $ 2,300,000 | $ 4,564,208 | $ 4,564,208 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,077,242 | $ - | $ 4,077,242 | $ 12,552,490 | $ 6,175,248 | $ 6,377,242 |
| 2106 | Apoyo para el cuidado | $ 3,041,767 | $ 941,767 | $ 2,100,000 | $ 5,167,850 | $ 2,667,850 | $ 2,500,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,927,922 | $ - | $ 2,927,922 | $ 11,137,339 | $ 3,809,417 | $ 7,327,922 |
| 2107 | Apoyo a la experiencia | $ 10,148,104 | $ 3,348,104 | $ 6,800,000 | $ 11,962,956 | $ 9,462,956 | $ 2,500,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,867,312 | $ - | $ 9,867,312 | $ 31,978,372 | $ 12,831,060 | $ 19,167,312 |
| 2108 | Auxiliar Administrativo | $ 2,776,863 | $ 2,476,863 | $ 300,000 | $ 4,008,748 | $ 4,008,748 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,534,486 | $ - | $ 3,534,486 | $ 10,317,227 | $ 6,482,741 | $ 3,834,486 |
| 2109 | Manipulador de alimentos | $ 3,350,086 | $ 1,350,086 | $ 2,000,000 | $ 3,276,572 | $ 3,276,572 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,892,858 | $ - | $ 2,892,858 | $ 9,521,516 | $ 4,629,658 | $ 4,892,858 |
| 2110 | Servicios generales | $ 1,967,586 | $ 1,114,386 | $ 793,200 | $ 3,276,572 | $ 3,153,172 | $ 122,400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,892,858 | $ - | $ 2,892,858 | $ 8,079,016 | $ 4,270,558 | $ 3,808,458 |
| 2111 | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2112 | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2113 | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2114 | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2200 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN | $ - | $ - | $ - | $ 14,166,139 | $ 7,365,207 | $ 6,800,913 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,492,191 | $ - | $ 10,492,191 | $ 24,658,271 | $ 7,365,207 | $ 17,293,064 |
| 2201 | Encuentros Grupales | $ - | $ - | $ - | $ 12,782,209 | $ 6,254,867 | $ 6,527,342 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,653,722 | $ - | $ 8,653,722 | $ 21,435,931 | $ 6,254,867 | $ 15,181,064 |
| 2202 | Encuentros Familiares | $ - | $ - | $ - | $ 858,445 | $ 641,460 | $ 216,985 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 830,753 | $ - | $ 830,753 | $ 1,689,198 | $ 641,460 | $ 1,047,738 |
| 2203 | Encuentros Comunitarios | $ - | $ - | $ - | $ 515,486 | $ 456,880 | $ 58,606 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 997,676 | $ - | $ 997,676 | $ 1,513,162 | $ 456,880 | $ 1,054,282 |
| 2204 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2300 | TRANSPORTE NNA | $ - | $ - | $ - | $ 8,709,996 | $ 7,729,700 | $ 980,196 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,801,188 | $ - | $ 7,801,188 | $ 16,609,996 | $ 7,729,700 | $ 8,884,296 |
| 2305 | MATERIALES E INSUMOS | $ - | $ - | $ - | $ 1,449,213 | $ 1,146,320 | $ 303,859 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,402,464 | $ - | $ 1,402,464 | $ 2,851,677 | $ 1,146,320 | $ 1,706,357 |
| 2304 | DOTACIÓN | $ 1,908,222 | $ - | $ 1,908,222 | $ 2,149,731 | $ 199,639 | $ 1,950,092 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,076,814 | $ - | $ 2,076,814 | $ 6,131,667 | $ 199,639 | $ 5,944,028 |
| 220401 | Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva | $ 1,590,879 | $ - | $ 1,590,879 | $ 1,824,512 | $ - | $ 1,824,512 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,572,109 | $ - | $ 1,572,109 | $ 4,757,500 | $ - | $ 4,757,500 |
| 220402 | Reposición Menaje de alimentación | $ 180,642 | $ - | $ 180,642 | $ 188,006 | $ - | $ 188,006 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 181,941 | $ - | $ 181,941 | $ 550,589 | $ - | $ 550,589 |
| 220403 | Dotación de aseo e higiene personal | $ - | $ - | $ - | $ 333,213 | $ 186,639 | $ 146,574 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 322,464 | $ - | $ 322,464 | $ 655,677 | $ 186,639 | $ 469,038 |
| 220404 | Botiquín | $ 167,701 | $ - | $ 167,701 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 167,701 | $ - | $ 167,701 |
| 220405 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

| | | |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

**Total ejecución del periodo** $ 107.125.296

| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alistamiento | 30/01/2025 | ADRIANA ACOSTA HERRERA | CC | 51.958.645 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Operativo | $ 3.406.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ADRIANA ACOSTA HERRERA | CC | 51.958.645 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Operativo | $ 4.464.000 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | ADRIANA ACOSTA HERRERA | CC | 51.958.645 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Operativo | $ 1.022.620 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | ADRIANA ACOSTA HERRERA | CC | 51.958.645 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Operativo | $ 1.337.160 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ADRIANA ACOSTA HERRERA | CC | 51.958.645 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Operativo | $ 743.754 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ADRIANA ACOSTA HERRERA | CC | 51.958.645 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Operativo | $ 972.602 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ANA MARIA REYES MOSQUERA | CC | 1.032.471.405 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Pedagógico | $ 1.924.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ANA MARIA REYES MOSQUERA | CC | 1.032.471.405 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Pedagógico | $ 2.516.000 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | ANA MARIA REYES MOSQUERA | CC | 1.032.471.405 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Pedagógico | $ 577.646 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | ANA MARIA REYES MOSQUERA | CC | 1.032.471.405 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Pedagógico | $ 755.354 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ANA MARIA REYES MOSQUERA | CC | 1.032.471.405 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Pedagógico | $ 420.137 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ANA MARIA REYES MOSQUERA | CC | 1.032.471.405 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Pedagógico | $ 549.409 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA | CC | 86.082.964 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 723.333 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA | CC | 86.082.964 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 1.756.667 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA | CC | 86.082.964 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 217.213 | SI |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

| Total ejecución del periodo | $ 107.125.296 |
|---|---|

| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA | CC | 86.082.964 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 527.387 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA | CC | 86.082.964 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 157.952 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA | CC | 86.082.964 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 383.596 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | DEISY YANETH GRAJALES BERNAL | CC | 1.121.880.258 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 620.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | DEISY YANETH GRAJALES BERNAL | CC | 1.121.880.258 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 1.766.667 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | DEISY YANETH GRAJALES BERNAL | CC | 1.121.880.258 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 186.379 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | DEISY YANETH GRAJALES BERNAL | CC | 1.121.880.258 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 527.387 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | DEISY YANETH GRAJALES BERNAL | CC | 1.121.880.258 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 135.388 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | DEISY YANETH GRAJALES BERNAL | CC | 1.121.880.258 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 383.596 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA | CC | 1.121.838.714 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 620.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA | CC | 1.121.838.714 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 1.766.667 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA | CC | 1.121.838.714 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 186.379 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA | CC | 1.121.838.714 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 527.387 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA | CC | 1.121.838.714 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 135.388 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA | CC | 1.121.838.714 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 383.596 | NO |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información | PÚBLICA |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* *"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

**Total ejecución del periodo** $ 107.125.296

| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alistamiento | 30/01/2025 | SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS | CC | 35.260.639 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 1.240.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS | CC | 35.260.639 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 1.756.667 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS | CC | 35.260.639 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 372.479 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS | CC | 35.260.639 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 527.387 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS | CC | 35.260.639 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 270.774 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS | CC | 35.260.639 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor de Experiencias | $ 383.596 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ANGELICA MARIA CARDENAS LEON | CC | 40.332.870 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 1.136.666 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ANGELICA MARIA CARDENAS LEON | CC | 40.332.870 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 1.756.667 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | ANGELICA MARIA CARDENAS LEON | CC | 40.332.870 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 341.547 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | ANGELICA MARIA CARDENAS LEON | CC | 40.332.870 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 527.387 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ANGELICA MARIA CARDENAS LEON | CC | 40.332.870 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 249.209 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ANGELICA MARIA CARDENAS LEON | CC | 40.332.870 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 383.596 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO | CC | 1.121.963.414 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 620.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO | CC | 1.121.963.414 | Nomina | 51050601 | 4886 | GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 1.756.667 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO | CC | 1.121.963.414 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 186.379 | SI |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* — *"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

**Total ejecución del periodo** $ 107.125.296

| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO | CC | 1.121.963.414 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 527.387 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO | CC | 1.121.963.414 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 135.388 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO | CC | 1.121.963.414 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Territorial para la inclusión y participación | $ 383.596 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA | CC | 40.919.814 | Nomina | 51050601 | 4886 | NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Nutricionista Dietista | $ 780.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA | CC | 40.919.814 | Nomina | 51050601 | 4886 | NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Nutricionista Dietista | $ 2.210.000 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA | CC | 40.919.814 | Nomina | 51056901<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Nutricionista Dietista | $ 140.714 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA | CC | 40.919.814 | Nomina | 51056901<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Nutricionista Dietista | $ 398.286 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA | CC | 40.919.814 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Nutricionista Dietista | $ 170.326 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA | CC | 40.919.814 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Nutricionista Dietista | $ 492.589 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO | CC | 1.045.741.046 | Nomina | 51050601 | 4886 | NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Nutricionista Dietista | $ 520.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO | CC | 1.045.741.046 | Nomina | 51050601 | 4886 | NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Nutricionista Dietista | $ 1.473.333 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA | CC | 1.121.902.138 | Nomina | 51050601 | 4886 | APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo para el cuidado | $ 620.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA | CC | 1.121.902.138 | Nomina | 51050601 | 4886 | APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo para el cuidado | $ 1.756.667 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA | CC | 1.121.902.138 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo para el cuidado | $ 186.379 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA | CC | 1.121.902.138 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo para el cuidado | $ 527.387 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA | CC | 1.121.902.138 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo para el cuidado | $ 135.388 | NO |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* "Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

| Total ejecución del periodo | $ 107.125.296 | |
|---|---|---|

| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA | CC | 1.121.902.138 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo para el cuidado | $ 383.596 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | JESUS GUILLERMO DAZA VEGA | CC | 1.006.773.494 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 560.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | JESUS GUILLERMO DAZA VEGA | CC | 1.006.773.494 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 1.586.666 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | JESUS GUILLERMO DAZA VEGA | CC | 1.006.773.494 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 156.410 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | JESUS GUILLERMO DAZA VEGA | CC | 1.006.773.494 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 442.324 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | JESUS GUILLERMO DAZA VEGA | CC | 1.006.773.494 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 120.616 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | JESUS GUILLERMO DAZA VEGA | CC | 1.006.773.494 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 341.749 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | YENY YASMIN LAVERDE PEREZ | CC | 52.119.748 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 560.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | YENY YASMIN LAVERDE PEREZ | CC | 52.119.748 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 1.586.666 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | YENY YASMIN LAVERDE PEREZ | CC | 52.119.748 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 156.410 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | YENY YASMIN LAVERDE PEREZ | CC | 52.119.748 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 442.324 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | YENY YASMIN LAVERDE PEREZ | CC | 52.119.748 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 120.616 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | YENY YASMIN LAVERDE PEREZ | CC | 52.119.748 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 341.749 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | JOHANNA MARCELA SOTO MORALES | CC | 1.121.889.153 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 560.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | JOHANNA MARCELA SOTO MORALES | CC | 1.121.889.153 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 1.586.666 | SI |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

| Total ejecución del periodo | $ 107.125.296 |
|---|---|

| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alistamiento | 06/02/2025 | JOHANNA MARCELA SOTO MORALES | CC | 1.121.889.153 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 166.410 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | JOHANNA MARCELA SOTO MORALES | CC | 1.121.889.153 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 442.324 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | JOHANNA MARCELA SOTO MORALES | CC | 1.121.889.153 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 120.616 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | JOHANNA MARCELA SOTO MORALES | CC | 1.121.889.153 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 341.749 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA | CC | 1.121.873.955 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 560.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA | CC | 1.121.873.955 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 1.586.666 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA | CC | 1.121.873.955 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 166.410 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA | CC | 1.121.873.955 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 442.324 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA | CC | 1.121.873.955 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 120.616 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA | CC | 1.121.873.955 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Apoyo a la experiencia | $ 341.749 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ | CC | 40.329.949 | Nomina | 51050601 | 4886 | AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 1.300.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ | CC | 40.329.949 | Nomina | 51050601 | 4886 | AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 1.700.000 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ | CC | 40.329.949 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 390.326 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ | CC | 40.329.949 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 510.374 | SI |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

**Total ejecución del periodo** $ 107.125.296

| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alistamiento | 30/01/2025 | DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ | CC | 40.329.949 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 283.876 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ | CC | 40.329.949 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 371.222 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA | CC | 1.121.914.599 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 340.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA | CC | 1.121.914.599 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 963.333 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA | CC | 1.121.914.599 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 90.213 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA | CC | 1.121.914.599 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 255.187 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA | CC | 1.121.914.599 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 72.878 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA | CC | 1.121.914.599 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 205.632 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ | CC | 1.007.207.229 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ 466.667 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ | CC | 1.007.207.229 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ 1.133.333 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ | CC | 1.007.207.229 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ 126.176 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ | CC | 1.007.207.229 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ 306.224 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ | CC | 1.007.207.229 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ 99.959 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ | CC | 1.007.207.229 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ 242.755 | NO |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total ejecución del periodo | $ | 107.125.296 | |
| **Etapa** | **Fecha del soporte** | **Proveedor** | **Tipo de identificación** | **Número de identificación proveedor** | **Soporte** | **N° de registro contable** | **N° de registro Egreso (Tesorería)** | **Descripción soporte** | **Componente de Egreso (Costo-Gasto)** | **Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)** | **Valor total pagado** | | **Pago SÍ / NO** |
| Alistamiento | 30/01/2025 | EDILSA BADILLO SANTIAGO | CC | 1.115.727.674 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ | 443.334 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | EDILSA BADILLO SANTIAGO | CC | 1.115.727.674 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ | 1.076.666 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | EDILSA BADILLO SANTIAGO | CC | 1.115.727.674 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ | 119.088 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | EDILSA BADILLO SANTIAGO | CC | 1.115.727.674 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ | 289.212 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | EDILSA BADILLO SANTIAGO | CC | 1.115.727.674 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ | 94.862 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | EDILSA BADILLO SANTIAGO | CC | 1.115.727.674 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ | 230.382 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO | CC | 40.378.237 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ | 400.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO | CC | 40.378.237 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ | 1.133.333 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO | CC | 40.378.237 | Nomina | 51056901<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ | 64.976 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO | CC | 40.378.237 | Nomina | 51056901<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ | 183.824 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO | CC | 40.378.237 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ | 85.678 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO | CC | 40.378.237 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ | 242.755 | NO |
| Alistamiento | 30/01/2025 | YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA | CC | 35.260.321 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ | 380.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA | CC | 35.260.321 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4886 | SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ | 1.076.666 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA | CC | 35.260.321 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ | 102.422 | SI |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* *"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

**Total ejecución del periodo** $ 107.125.296

| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA | CC | 35.260.321 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ 289.212 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA | CC | 35.260.321 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | 4906 | SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ 81.310 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA | CC | 35.260.321 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | 4906 | SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ 230.382 | SI |
| Atención Mes 1 | 17/01/2025 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S | NIT | 860.401.826 - 8 | Factura | 51956002 | 4868 | COMPRA DE 133 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 165440 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y | Encuentros Grupales | $ 490.770 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARÍA LUCEYLE HERRERA | CC | 38.226.264 | Factura | 51956002 | 4878 | COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 324 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y | Encuentros Grupales | $ 699.242 | SI |
| Atención Mes 1 | 29/01/2025 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S | NIT | 860.401.826 - 8 | Factura | 51956002 | 4881 | COMPRA DE 95 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 165655 Y COMPRA DE 19 BOLSAS DE KUMIS FACT ELECT N. 165693 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Encuentros Grupales | $ 478.010 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S | NIT | 900.955.064 - 4 | Factura | 51956002 | 4889 | COMPRA DE CARNE (HIGADO, SUDAR MOLIDA, CENTRO DE PIERNA) FACT ELECT N. 6512 - 6533 - 6588 - 6631 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Encuentros Grupales | $ 1.476.435 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | JUAN DAVID BELLO PINZON | CC | 1.121.911.127 | Factura | 51956002 | 4890 | COMPRA DE POLLO (PECHUGA, MUSLOS), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO FACT ELECT N. 4308 - 4309 - 4310 - 4316 - 4341 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Encuentros Grupales | $ 915.250 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S | NIT | 901.145.629 - 3 | Factura | 51956002 | 4891 | COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3412 - 3417 - 3426 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Encuentros Grupales | $ 1.800.600 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS | NIT | 901.171.667 - 3 | Factura | 51956002 | 4892 | COMPRA DE PANIFICADOS (PAN BLANCO, PAN DE SAL, MOJICON Y MOGOLLAS) FACT ELECT N. 2195 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Encuentros Grupales | $ 192.060 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO | CC | 1.121.835.680 | Factura | 51956002 | 4893 | COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 139 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Encuentros Grupales | $ 202.500 | SI |
| Atención Mes 1 | 29/01/2025 | INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ | CC | 52.381.542 | Factura | 51952502 | 4882 | COMPRA DE VASOS 9 OZ, CONTENEDOR CARTON Y SERVILLETAS. FACT ELECT N. 43172 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Encuentros Familiares | $ 68.100 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MARÍA LUCEYLE HERRERA | CC | 38.226.264 | Factura | 51956002 | 4885 | COMPRA DE GALLETAS, MAYONESA AZUCAR Y LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 325 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Encuentros Familiares | $ 217.810 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | JUAN DAVID BELLO PINZON | CC | 1.121.911.127 | Factura | 51956002 | 4890 | COMPRA DE PECHUGAS. FACT ELECT N. 4352 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Encuentros Familiares | $ 187.050 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S | NIT | 901.145.629 - 3 | Factura | 51956002 | 4891 | COMPRA PAPA, ZANAHORIA, HABICHUELA, BANANOS Y MORA. FACT ELECT N. 3429 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Encuentros Familiares | $ 168.600 | SI |
| Atención Mes 1 | 16/01/2025 | INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ | CC | 52.381.542 | Factura | 51952502 | 4867 | COMPRA DE VASOS 9 OZ Y SERVILLETAS. FACT ELECT N. 42319 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y | Encuentros Comunitarios | $ 31.200 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | JUAN DAVID BELLO PINZON | CC | 1.121.911.127 | Factura | 51956002 | 4890 | COMPRA QUESO BLOQUE ENTERO Y JAMON RICA. FACT ELECT N. 4320 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y | Encuentros Comunitarios | $ 184.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S | NIT | 901.145.629 - 3 | Factura | 51956002 | 4891 | COMPRA DE MARACUYA, LECHUGA Y TOMATES. FACT ELECT N. 3413 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Encuentros Comunitarios | $ 121.600 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS | NIT | 901.171.667 - 3 | Factura | 51956002 | 4892 | COMPRA DE PAN BLANCO. FACT ELECT N. 2196 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y | Encuentros Comunitarios | $ 122.080 | SI |
| Atención Mes 1 | 05/02/2025 | JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA | CC | 79.714.337 | Nota Contable | 51959512 | 4899 | TRANSPORTE DE 24 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025 | TRANSPORTE NNA | Transporte NNA | $ 1.628.800 | SI |
| Atención Mes 1 | 05/02/2025 | FABIO NELSON MORENO AVILA | CC | 86.078.397 | Nota Contable | 51959512 | 4900 | TRANSPORTE DE 21 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025 | TRANSPORTE NNA | Transporte NNA | $ 2.069.650 | SI |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

**Total ejecución del periodo** $ 107.125.296

| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 1 | 05/02/2025 | KEVIN DAVID MORENO RIVERA | CC | 1.122.509.215 | Nota Contable | 51959512 | 4901 | TRANSPORTE DE 20 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025 | TRANSPORTE NNA | Transporte NNA | $ 1.315.800 | SI |
| Atención Mes 1 | 05/02/2025 | RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO | CC | 79.536.259 | Nota Contable | 51959512 | 4902 | TRANSPORTE DE 27 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025 | TRANSPORTE NNA | Transporte NNA | $ 2.445.450 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 | Nota Contable | 51959512 | 4897 | TRANSPORTE DE 04 NIÑOS MES DE ENERO DE 2025 (SE TRANSPORTA SOLO : PADRES) | TRANSPORTE NNA | Transporte NNA | $ 266.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE BORRADORES. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Borradores | $ 17.800 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE COLORES. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Colores | $ 300.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE BLOCK IRIS. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Papel iris | $ 38.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE CARTULINA BLANCA. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Cartulina | $ 52.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE CARTULINA SURTIDA. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Cartulina | $ 44.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA VINILO BLANCO. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Vinilo | $ 123.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE SILICONA. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Silicona Líquida | $ 92.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE LAPIZ NEGRO. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Lápices | $ 48.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE MARCADORES VERDE Y AZUL. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Marcadores no borrables | $ 42.720 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE TAJALAPIZ METALICO. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Taja Lápiz | $ 15.600 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE CARTULINA NEGRA. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Cartulina | $ 48.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA PEGANTE LIQUIDO. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Pegante líquido | $ 66.200 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE CINTA ENMASCARAR. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Cinta de enmascarar | $ 149.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA PAPEL CREPE AMARILLO, AZUL Y ROJO. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Papel Crepé | $ 81.600 | SI |
| Atención Mes 1 | 28/01/2025 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 | Factura | 51959511 | 4879 | COMPRA DE CREYON TRENSITO. FACT ELECT N. 928 | MATERIALES E INSUMOS | Crayolas | $ 38.400 | SI |
| Atención Mes 1 | 22/01/2025 | SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S | NIT | 900.142.798 - 2 | Factura | 51952501 | 4872 | COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 53964 | DOTACIÓN | Dotación de aseo e higiene personal | $ 63.600 | SI |
| Atención Mes 1 | 24/01/2025 | ALKOSTO S.A | NIT | 890.900.943 - 1 | Factura | 51952501 | 4897 | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO Y PAÑITOS HUMEDOS. FACT ELECT N. 2514365 | DOTACIÓN | Dotación de aseo e higiene personal | $ 123.039 | SI |
| Alistamiento | 28/01/2025 | MATEO RODRIGUEZ ACOSTA | CC | 1.121.870.443 | Nota Contable | 51959506 | 4875 | CARNETS PLASTIFICADOS, PERSONALIZADOS CON PORTACARNET MEDIDAS 5,5 X 8,5 CM | MATERIAL IDENTIFICACIÓN | Carné | $ 600.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 22/01/2025 | SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO | NIT | 860.009.174 - 4 | Factura | 51302001 | 4871 | COMPRA DE POLIZA SEGUROS DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES. FACT ELECT N. 30V-2026 | PÓLIZA | Póliza | $ 216.000 | SI |
| Alistamiento | 20/01/2025 | DISTRIGATO SAS | NIT | 901.692.579 - 9 | Factura | 51952501 | 4870 | COMPRA DE ESCOBAS, MECHAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS. FACT ELECT N. 9171 | GASTOS OPERATIVOS | Aseo | $ 100.312 | SI |
| Atención Mes 1 | 23/01/2025 | EDWIN RUIZ TACHA | CC | 86.088.676 | Factura | 51952501 | 4873 | COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PAPELERA Y EXTRA JUMBO. FACT ELECT N. 31 | GASTOS OPERATIVOS | Aseo | $ 37.188 | SI |
| Atención Mes 1 | 24/01/2025 | ALKOSTO S.A | NIT | 890.900.943 - 1 | Factura | 51952501 | 4897 | COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (AXION, JABON REY, BLANQUEADOR, LIMPIADOR, GUANTES, DETERGENTE Y DESENGRASANTE. ETC) FACT ELECT N. 2514366 | GASTOS OPERATIVOS | Aseo | $ 254.381 | SI |
| Alistamiento | 23/01/2025 | LUIS FERNANDO JARAMILLO | CC | 17.341.054 | Factura | 51451502 | 4874 | MANTENIMIENTO ESTUFA INDUSTRIAL CAMBIO DE FISTOS Y MANTENIM DE HORNILLAS. FACT ELECT 98 | GASTOS OPERATIVOS | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | $ 142.800 | SI |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* *Para insertar filas: Primero copie la fila y continuar con el comando "Insertar celdas copiadas"*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total ejecución del periodo | $ | 107.125.296 |
| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | | Pago SÍ / NO |
| Alistamiento | 28/01/2025 | JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ | CC | 1.121.852.695 | Nota Contable | 51452501 | 4876 | MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO. | GASTOS OPERATIVOS | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | $ | 100.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | LUIS FERNANDO JARAMILLO | CC | 17.341.054 | Factura | 51451502 | 4884 | MANTENIMIENTO LICUADORA INDUSTRIAL CORRECCION DE CUCHILLAS Y PRUEBAS. FACT ELECT N. 99 | GASTOS OPERATIVOS | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | $ | 128.520 | SI |
| Alistamiento | 29/01/2025 | COMCEL S.A | NIT | 800.153.993 - 7 | Factura | 51353501 | 4880 | SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292047083 | GASTOS OPERATIVOS | Servicios públicos | $ | 113.360 | SI |
| Atención Mes 1 | 29/01/2025 | COMCEL S.A | NIT | 800.153.993 - 7 | Factura | 51353501 | 4880 | SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292047083 | GASTOS OPERATIVOS | Servicios públicos | $ | 113.368 | SI |
| Alistamiento | 31/01/2025 | COLOMBIA MOVIL S.A | NIT | 830.114.921 - 1 | Factura | 51353501 | 4895 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 111480852 | GASTOS OPERATIVOS | Servicios públicos | $ | 65.560 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | COLOMBIA MOVIL S.A | NIT | 830.114.921 - 1 | Factura | 51353501 | 4895 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 111480852 | GASTOS OPERATIVOS | Servicios públicos | $ | 65.560 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | LLANO GAS S.A | NIT | 800.021.272 - 9 | Factura | 51355501<br>51350501 | 4896 | SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 65664616 - 39623188 | GASTOS OPERATIVOS | Servicios públicos | $ | 173.431 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A | NIT | 892.002.210 - 6 | Factura | 51353001 | 4905 | SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 214625686 | GASTOS OPERATIVOS | Servicios públicos | $ | 649.926 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A | NIT | 892.002.210 - 6 | Factura | 51353001 | 4905 | SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 214625686 | GASTOS OPERATIVOS | Servicios públicos | $ | 649.925 | SI |
| Alistamiento | 28/01/2025 | IVAN ANDRES MALVA | CC | 80.085.370 | Nota Contable | 51356001 | 4877 | SERV DE FUMIGACION DEL AREA PERIMETRAL, AULAS Y OFICINAS DEL CEE | GASTOS OPERATIVOS | Mantenimiento de instalaciones locativas | $ | 391.000 | SI |
| Alistamiento | 28/01/2025 | IVAN ANDRES MALVA | CC | 80.085.370 | Nota Contable | 51356001 | 4877 | LAVADO, SECADO Y DESINFECCION DE 01 TANQUE SUBTERRANEO Y 04 TANQUES AEREOS. | GASTOS OPERATIVOS | Mantenimiento de instalaciones locativas | $ | 360.000 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | IVAN ANDRES MALVA | CC | 80.085.370 | Nota Contable | 51509502 | 4894 | SERV GUADAÑAR, LIMPIAR Y RECOGER DEL AREA PERIMETRAL EL PASTO, MALEZA. | GASTOS OPERATIVOS | Mantenimiento de instalaciones locativas | $ | 720.000 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 | Nomina | 51050601 | 4886 | SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | GASTOS OPERATIVOS | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo | $ | 1.516.667 | SI |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 | Nomina | 51050601 | 4886 | SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE ENERO DE 2025 | GASTOS OPERATIVOS | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo | $ | 1.983.333 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | GASTOS OPERATIVOS | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad) | $ | 466.364 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | GASTOS OPERATIVOS | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad) | $ | 595.436 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | GASTOS OPERATIVOS | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad) | $ | 331.188 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | GASTOS OPERATIVOS | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad) | $ | 433.094 | NO |
| Atención Mes 1 | 22/01/2025 | SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S | NIT | 900.142.798 - 2 | Factura | 51959501 | 4872 | COMPRA DE GUANTES DE MANIPULACION, GORROS TIPO ORUGA Y TAPABOCAS. FACT ELECT N. 53963 | GASTOS OPERATIVOS | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad) | $ | 50.350 | SI |
| Alistamiento | 31/01/2025 | BANCOLOMBIA | NIT | 890.903.938 - 8 | Factura | 53050501 | L 1 - 3015 | EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE ENERO DE 2025 | GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | Gravamen Movimientos Financieros GMF | $ | 82.400 | SI |
| Atención Mes 1 | 31/01/2025 | BANCOLOMBIA | NIT | 890.903.938 - 8 | Factura | 53050501 | L 1 - 3015 | EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE ENERO DE 2025 | GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | Gravamen Movimientos Financieros GMF | $ | 177.523 | SI |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

| Total ejecución del periodo | $ 107.125.296 |
|---|---|

| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de Identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 07 días de Febrero de 2025

**Contador/Revisor Fiscal (según aplique)**

**Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS**
**C.C.: 40.443.972 de Villavicencio (M)**
**Tarjeta profesional: 174755 T**

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

# TALENTO HUMANO

# ETAPA ALISTAMIENTO

## TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES ENERO DE 2025

**MODALIDAD ATRAPASUEÑOS DE APOYO**

| CARGO | Cedula | Nombre Empleado | Salario Basico | TIPO DE CONTRAT | Subsidio Tte | $ PORCENTAJE DE NOMINA | DCTO SALUD 4% | DCTO PENSION 4% | OTROS DCTOS (LIBRANZAS, F.S.P, R/TTE.) | TOTAL A PAGAR | % PARAFISCALES | % SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83% | TOTAL LABORAL POR PERSONA | FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTOR OPERATIVO | 51.958.645 | Acosta Herrera Adriana | 7.860.000 | tiempo co | - | 7.860.000 | 314.400 | 314.400 | 1.822.784 | 5.408.416 | 707.400 | 1.652.400 | 1.716.356 | 11.936.156 | |
| GESTOR PEDAGÓGICO | 1.032.471.405 | Reyes Mosquera Ana María | 4.440.000 | tiempo co | - | 4.440.000 | 177.600 | 177.600 | - | 4.084.800 | 399.600 | 933.400 | 969.546 | 6.742.546 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 86.082.964 | Farias Murcia Miguel Albeiro | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.480.000 | 99.200 | 99.200 | - | 2.281.600 | 223.200 | 521.400 | 541.548 | 3.766.148 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 1.121.880.258 | Grajales Bernal Deisy Yaneth | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 1.121.838.714 | Lizarazo Moncada Maira Liseth | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 35.260.639 | Zabala Penagos Sonia Liliana | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.996.667 | 119.867 | 119.867 | - | 2.756.933 | 269.800 | 630.066 | 654.370 | 4.550.903 | |
| GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN | 40.332.870 | Cardenas León Angelica Maria | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.893.333 | 115.733 | 115.733 | - | 2.661.867 | 260.500 | 608.434 | 631.805 | 4.394.072 | |
| GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN | 1.121.963.414 | Garcia Baquero Angie Geraldin | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| NUTRICIONISTA DIETISTA | 40.919.814 | Gaviria Aizpurua Ana Cecilia | 3.900.000 | tiempo co | - | 2.990.000 | 119.600 | - | - | 2.870.400 | 269.100 | 269.900 | 652.915 | 4.181.915 | |
| NUTRICIONISTA DIETISTA | 1.045.741.046 | Ocampo Pajaro Valery Andrea | 2.600.000 | Medio tie | - | 1.993.333 | - | - | - | 1.993.333 | - | - | | 1.993.333 | |
| APOYO PARA EL CUIDADO | 1.121.902.138 | Peña Peña Leonor Isabela | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.006.773.494 | Daza Vega Jesus Guillermo | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 52.119.748 | Laverde Perez Yeny Yasmin | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.121.889.153 | Soto Morales Johanna Marcela | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.121.873.955 | Torres Garcia Mayra Alejandra | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 40.329.949 | Mendez Cruz Diana Marcela | 3.000.000 | tiempo co | - | 3.000.000 | 120.000 | 120.000 | - | 2.760.000 | 270.000 | 630.700 | 655.098 | 4.555.798 | |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 1.121.914.599 | Salamanca Pedroza Paula Juliana | 1.500.000 | tiempo co | 153.333 | 1.150.000 | 46.000 | 46.000 | - | 1.211.333 | 103.500 | 241.900 | 278.210 | 1.926.943 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENT JEFE | 1.007.207.229 | Aguirre Martinez Esneida Rubiela | 1.800.000 | tiempo co | 160.000 | 1.440.000 | 57.600 | 57.600 | - | 1.484.800 | 129.600 | 302.800 | 342.714 | 2.375.114 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENT AUX | 1.115.727.674 | Badillo Santiago Edilsa | 1.700.000 | tiempo co | 160.000 | 1.360.000 | 54.400 | 54.400 | - | 1.411.200 | 122.400 | 285.900 | 325.244 | 2.253.544 | |
| SS GENERALES ASEO JEJE | 40.378.237 | Guerrero María del Transito | 1.800.000 | tiempo co | 153.333 | 1.380.000 | 55.200 | - | - | 1.478.133 | 124.200 | 124.600 | 328.433 | 2.110.566 | |
| SS GENERALES ASEO Aux | 35.260.321 | Sepulveda Molina Yudirley | 1.700.000 | tiempo co | 153.333 | 1.303.333 | 52.133 | 52.133 | - | 1.352.400 | 117.400 | 274.234 | 311.692 | 2.159.992 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.393.331 | **52.766.666** | 2.030.933 | 1.856.133 | 1.822.784 | 48.450.147 | **4.570.700** | **10.151.734** | **11.333.327** | **80.215.758** | |

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
Directora Ejecutiva y Rep Legal

**ROSA EDITH CORREA ROJAS**
Revisora Fiscal CEE T.P. 174755 - T

| TOTAL NOMINA Y Subs Transp. | TOTAL DCTOS | VALOR A PAGAR | TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL | TOTAL PROVIS NOMINA |
|---|---|---|---|---|
| 54.159.997 | 5.709.850 | 48.450.147 | 14.722.434 | 11.333.327 |
| | | | 68.882.431 | 80.215.758 |

| NOVEDADES: |
|---|
| RETIRO: EL 31 ENERO = YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ax
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:43:21
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,408,416.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,408,416.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36485237857 | Ahorros | 51958645 | Adriana Acosta Her | 5,408,416.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:44:25
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** av
**Fecha de Generación:** 03-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,760,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84935536447 | Ahorros | 40329949 | Diana Marcela Mend | 2,760,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:45:24
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $4,084,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $4,084,800.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024063405316 | Ahorros | 1032471405 | Ana Maria Reyes Mo | 4,084,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ap
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:47:21
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,281,600.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,281,600.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39566519198 | Ahorros | 86082964 | Miguel Albeiro Far | 2,281,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ar
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:49:05
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91276051895 | Ahorros | 1121880258 | Deisy Yaneth Graja | 2,186,533.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ag
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:49:59
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488405538999 | Ahorros | 1121838714 | Maira Liseth Lizar | 2,186,533.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ai
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:51:33
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,756,933.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,756,933.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488447782993 | Ahorros | 35260639 | Sonia Liliana Zaba | 2,756,933.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ac
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:52:24
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,661,867.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,661,867.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550096600032229 | Ahorros | 40332870 | Angelica Maria Car | 2,661,867.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** aq
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:53:39
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84971427174 | Ahorros | 1121963414 | Angie Geraldine Ga | 2,186,533.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:54:36
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** ae
**Fecha de Generación:** 03-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,870,400.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,870,400.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000602802915 | Ahorros | 40919814 | Ana Cecilia Gaviri | 2,870,400.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** aj
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:57:01
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,993,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,993,333.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000488440477807 | Ahorros | 1045741046 | Valery Andrea Ocam | 1,993,333.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ah
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:00:05
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550097100090444 | Ahorros | 1121902138 | Leonor Isabela Pe | 2,186,533.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ad
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:01:17
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024114934440 | Ahorros | 1006773494 | Jesus Guillermo Da | 1,987,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** af
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:02:35
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024091657509 | Ahorros | 52119748 | Yeny Yasmin Laverd | 1,987,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** at
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:04:18
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91235570241 | Ahorros | 1121889153 | Johanna Marcela So | 1,987,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** au
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:05:06
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05735683553 | Ahorros | 1121873955 | Mayra Alejandra To | 1,987,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** am
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:06:43
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,484,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,484,800.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05734586791 | Ahorros | 1007207229 | Esneida Rubiela Ag | 1,484,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** an
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:07:46
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,411,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,411,200.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05744565741 | Ahorros | 1115727674 | Edilsa Badillo San | 1,411,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ao
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:08:41
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,478,133.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,478,133.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91235613331 | Ahorros | 40378237 | Maria del Transito | 1,478,133.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ak
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:09:28
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,352,400.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,352,400.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000126000070251 | Ahorros | 35260321 | Yudirley Sepulveda | 1,352,400.00 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:11:20
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** as
**Fecha de Generación:** 03-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,211,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,211,333.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84971426551 | Ahorros | 1121914599 | Paula Juliana Sala | 1,211,333.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Villavicencio, 30 de Enero de 2025

**LA ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

***NIT 892.099.299 - 7***

DEBE A:

**VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO.**
**C.C. 1.045.741.046 de Barranquilla**

**LA SUMA DE:** UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte. ($1.993.333)

**Por concepto de**: Servicios prestados al CEE como NUTRICIONISTA durante 23 días del mes de Enero de 2025. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

**VALERY ANDREA OCAMPO P.**
**C.C N.** 1045741046

Vo. Bo y Aprobado

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
**Representante Legal CEE**

**DECLARACIÓN**

- Yo, VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de Enero de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

en linea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045741046 | | OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1237900059 | 9480816878 | I | 2025/02/12 | 2025/02/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $475,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1045741046 | OCAMPO VALERY | 231001 | 30 | $1,442,095 | $230,800 | EPS002 | 30 | $1,442,095 | $180,300 | CCF22 | 30 | $1,442,095 | $28,900 | 14-23 | 30 | $1,442,095 | $35,200 | 30 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |



2025/02/02 03:39 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045741046 | | OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1237900059 | 9480816878 | I | 2025/02/12 | 2025/02/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $475,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $230,800 | $0 | $0 | $230,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $230,800 | $0 | $0 | $230,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,900 | $0 | $0 | $28,900 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | $28,900 | $0 | $0 | $28,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $180,300 | $0 | $0 | $180,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $180,300 | $0 | $0 | $180,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $475,200 | $0 | $0 | $475,200 |



2025/02/02 03:39 PM

# Comprobante

de pago en línea




## APORTES EN LINEA

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de recibo:** 9481441184

**Descripción del pago:** Pago de la Planilla de aportes con clave: 9481441184

**Identificación del contribuyente:** 191.95.53.209

**Concepto:** NIT

**Razón Social:** 892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 02:11:45 PM

**Nro. de comprobante:** 0000004802

**Valor pagado:** $ 13,329,900.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 6888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico

| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 191.95.53.209 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9481441184 |
| **Valor:** | 13,329,900 |
| **Período de pago:** | 2025-01 |
| **No Transacción (CUS):** | 1248720684 |
| **Fecha:** | 2025/02/06 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



Copyright © 2025 Aportes en Linea. Todos los derechos reservados.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 892099299 | 7 | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO | VILLAVICENCIO-META | 6727152 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-02 | 1248720684 | 9481441184 | E | 2025/02/24 | 2025/02/06 | BANCOLOMBIA | | $13,329,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |
| 1 | CC | 51958645 | ACOSTA HERRERA ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $7,860,000 | $1,336,200 | EPS005 | 30 | $7,860,000 | $982,500 | CCF34 | 30 | $7,860,000 | $314,400 | 14-11 | 30 | $7,860,000 | 0.522% | $41,100 | 30 | $7,860,000 | $393,000 | No | $3,067,200 |
| 2 | CC | 40332870 | CARDENAS LEON ANGELICA MARIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 28 | $2,893,334 | $463,000 | EPS005 | 28 | $2,893,334 | $361,700 | CCF34 | 28 | $2,893,334 | $115,800 | 14-11 | 28 | $2,893,334 | 0.522% | $15,200 | 28 | $2,893,334 | $144,800 | No | $1,100,500 |
| 3 | CC | 86082964 | FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 24 | $2,480,000 | $396,800 | EPS002 | 24 | $2,480,000 | $310,000 | CCF34 | 24 | $2,480,000 | $99,200 | 14-11 | 24 | $2,480,000 | 0.522% | $13,000 | 24 | $2,480,000 | $124,000 | No | $943,000 |
| 4 | CC | 1121963414 | GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 5 | CC | 40919814 | GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 23 | $2,990,000 | $373,800 | CCF34 | 23 | $2,990,000 | $119,600 | 14-11 | 23 | $2,990,000 | 0.522% | $15,700 | 23 | $2,990,000 | $149,500 | No | $658,600 |
| 6 | CC | 1121880258 | GRAJALES BERNAL DEISY YANETH | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 7 | CC | 40378237 | GUERRERO MARIA DEL TRANSITO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS041 | 23 | $1,380,000 | $172,500 | CCF34 | 23 | $1,380,000 | $55,200 | 14-11 | 23 | $1,380,000 | 0.522% | $7,300 | 23 | $1,380,000 | $69,000 | No | $304,000 |
| 8 | CC | 40329949 | MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS005 | 30 | $3,000,000 | $375,000 | CCF34 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-11 | 30 | $3,000,000 | 0.522% | $15,700 | 30 | $3,000,000 | $150,000 | No | $1,140,700 |
| 9 | CC | 1121902138 | PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 10 | CC | 1122646831 | PEÑA LEYDI TATIANA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS005 | 30 | $3,500,000 | $437,500 | CCF34 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | 14-11 | 30 | $3,500,000 | 0.522% | $18,300 | 30 | $3,500,000 | $175,000 | No | $1,330,800 |
| 11 | CC | 1121914599 | SALAMANCA PEDROZA PAULA JULIANA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $1,150,000 | $184,000 | EPS005 | 23 | $1,150,000 | $143,800 | CCF34 | 23 | $1,150,000 | $46,000 | 14-11 | 23 | $1,150,000 | 0.522% | $6,100 | 23 | $1,150,000 | $57,500 | No | $437,400 |
| 12 | CC | 35260321 | SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $1,303,334 | $208,600 | CCFC55 | 23 | $1,303,334 | $163,000 | CCF34 | 23 | $1,303,334 | $52,200 | 14-11 | 23 | $1,303,334 | 0.522% | $6,900 | 23 | $1,303,334 | $65,300 | No | $496,000 |
| 13 | CC | 35260639 | ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $2,996,667 | $479,500 | EPS037 | 29 | $2,996,667 | $374,600 | CCF34 | 29 | $2,996,667 | $119,900 | 14-11 | 29 | $2,996,667 | 0.522% | $15,700 | 29 | $2,996,667 | $150,000 | No | $1,139,700 |
| **Total** | | | **Afiliados( 13)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 11 | $5,249,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $1,716,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $2,676,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $855,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $192,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 13 | $192,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $1,467,600 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 13 | $1,467,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 13 | $4,585,700 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $163,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $374,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $172,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $310,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 9 | $3,565,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $1,101,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 13 | $1,101,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $734,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 13 | $734,000 |
| TOTAL | | | | 13 | $13,329,900 |

# Comprobante

de pago en línea




## SOI ACH

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de recibo:** 7959479628

**Descripción del pago:** Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

**Identificación del contribuyente:** 10.80.25.153

**Concepto:** NI

**Razón Social:** 892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 01:45:56 PM

**Nro. de comprobante:** 0000077454

**Valor pagado:** $ 6,690,100.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia. Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correossospechoso@bancolombia.com

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 892099299 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | DEPARTAMENTO: | META |
| DIRECCIÓN: | CRA 42 37 92 BARZAL ALTO | TELÉFONO: | 6797152 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 7959479628 | | TIPO DE PLANILLA: | | | E EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | enero | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/02/06 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1248649316 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 699.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 699.300 | $ 0 | $ 699.300 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 230.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 230.400 | $ 0 | $ 230.400 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 710.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 710.400 | $ 0 | $ 710.400 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 1.174.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.174.600 | $ 0 | $ 1.174.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 2.814.700** | **$ 0** | **$ 2.814.700** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 555.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 555.000 | $ 0 | $ 0 | $ 555.000 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 6 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 1.473.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.473.900 | $ 0 | $ 0 | $ 1.473.900 |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 170.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 170.000 | $ 0 | $ 0 | $ 170.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 2.198.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.198.900** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 8 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 92.400 | $ 92.400 | $ 0 | $ 0 | $ 92.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 92.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 92.400** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF34 | CCF34-COFREM META | 8 | $ 703.900 | $ 0 | $ 703.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 703.900** | **$ 0** | **$ 703.900** |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 8 | $ 528.200 | $ 0 | $ 528.200 |
| PASENA | PASENA - SENA | 8 | $ 352.000 | $ 0 | $ 352.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 880.200** | **$ 0** | **$ 880.200** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1006773494 | DAZA VEGA JESUS GUILLERMO | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1007207229 | AGUIRRE MARTINEZ ESMEIDA RUBIELA | DEPEND | | $ 1.800.000 | FIJO | | | NO | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 24 | $ 1.440.000 | $ 230.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 230.400 | EPS005-SANITAS S.A. | 24 | $ 1.440.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 180.000 | 14-11 - ARL SURA | 24 | $ 1.440.000 | | $ 7.600 | 24 | $ 1.440.000 | SCCF34-COFREM META | $ 57.600 | $ 28.800 | $ 43.200 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1032471406 | REYES MOSQUERA ANA MARIA | DEPEND | | $ 4.340.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.440.000 | $ 710.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 710.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 4.440.000 | $ 555.000 | $ 0 | $ 555.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.440.000 | | $ 25.200 | 30 | $ 4.440.000 | SCCF34-COFREM META | $ 177.600 | $ 88.800 | $ 133.200 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1115727574 | BADILLO SANTIAGO EDISA | DEPEND | | $ 1.700.000 | FIJO | | | NO | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 24 | $ 1.360.000 | $ 217.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 217.600 | NUEVA EPS CM | 24 | $ 1.360.000 | $ 170.000 | $ 0 | $ 170.000 | 14-11 - ARL SURA | 24 | $ 1.360.000 | | $ 7.100 | 24 | $ 1.360.000 | SCCF34-COFREM META | $ 54.400 | $ 27.200 | $ 40.800 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1121838714 | LIZARAZO MONCADA MARIA LIBETH | DEPEND | | $ 3.100.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 23 | $ 2.376.667 | $ 380.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 380.300 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 2.376.667 | $ 297.100 | $ 0 | $ 297.100 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 2.376.667 | | $ 12.500 | 23 | $ 2.376.667 | SCCF34-COFREM META | $ 95.100 | $ 47.600 | $ 71.400 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1121873955 | TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 1121889153 | SOTO MORALES JOHANNA MARCELA | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 52119746 | LAVERDE PEREZ YENY YASMIN | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |

| **TOTAL** | **$ 6.690.100** |
|---|---|

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:17:42
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,484,184.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,484,184.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000351186507 | Ahorros | 892000373 | Cooperativa de Aho | 1,484,184.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE**
**INFORME NOVEDADES DE DESCUENTOS DE NOMINA**
**ENERO 2025**

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Enero 01 a Febrero 01
Señor (a):

Le solicito Realizar Los Descuentos De Nomina, Según La Siguiente Relación:

| CEDULA | NOMBRE ASOCIADO | Nro. PRODUCTO | CONCEPTO | VALOR CUOTA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 51958645 | ACOSTA HERRERA ADRIANA | 19101000312 | Operaciones Especificas | 1.484.184,00 | **1.484.184,00** |
| | | | **Total por Concepto Nómina** | | |
| | | | Libre Inversion | 1.484.184,00 | |
| | | | **Total General** | | **1.484.184,00** |
| | | | **Total Asociados** | | **1,00** |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** YudiSepLiqu80125Al31
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 07-02-2025 **Hora:** 08:48:40
**Fecha de Generación:** 07-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 06-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 06-02-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $298,015.00 | **Valor Registros Procesados:** $298,015.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000126000070251 | Ahorros | 35260321 | Yudirley Sepulveda | 298,015.00 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 06-02-2025 |

## CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

### LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

| | |
|---|---|
| Lugar y Fecha: | Villavicencio, 31 de Enero de 2025 |
| Nombre: | **SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY** |
| | **35.260.321** |
| Causal de Liquidación | TERMINACIÓN DE CONTRATO |
| Cargo | SERVICIOS GENERALES AUX ASEO |
| Inicio de Liquidación | 08 de Enero de 2025 |
| Fecha de Liquidación | 31 de Enero de 2025 |
| Tiempo a Liquidar | 23 Dias |
| Salario Basico | 1.700.000 |
| Auxilio de Transporte | 200.000 |
| Salario mensual base de liquidación | **1.900.000** |

**LIQUIDACIÓN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cesantias | 23 | Dias | $\frac{1.900.000 \times 23}{360}$ | 121.389 |
| Intereses de Cesantias | 23 | Dias | $\frac{121.389 \times 23 \times 12\%}{360}$ | 931 |
| Prima de Servicios | 23 | Dias | $\frac{1.900.000 \times 23}{360}$ | 121.389 |
| Vacaciones | 23 | Dias | $\frac{1.700.000 \times 23}{720}$ | 54.306 |
| **Valor Total de Liquidación** | | | | **298.015** |

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS M/CTE**

Recibi de Conformidad:

C.C No. 35260321

Tatiana Peña
Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 799-7
CONTABILIDAD

Aprobado

# MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN ETAPA ALISTAMIENTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** MateoRodriSumi20Carn
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 29-01-2025 **Hora:** 11:18:33
**Fecha de Generación:** 29-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 28-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 28-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $579,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $579,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488409721989 | Ahorros | 1121870443 | Mateo Rodriguez Ac | 579,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 28-01-2025 |

Mateo RA

Enero 10, 2025

# Cuenta de Cobro

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

**DEBE A:**

**MATEO RODRIGUEZ ACOSTA, C.C 1.121.870.443**

**LA SUMA DE:**

**SEISCIENTOS MIL PESOS**
**MCTE ($ 600.000)**

**POR CONCEPTO DE:**

- **20 CARNETS PLASTIFICADOS PERSONALIZADOS CON PORTACARNET CINTA INCLUIDA, CON MEDIDAS DE 5.5 X 8.5 CM.**

**Los cuales deben ser consignados a la cuenta de ahorros número 488409721989 de Banco Davivienda a nombre propio.**

Alistamiento.

matfro0386@gmail.com 312 447 4094

Mateo RA

Enero 10, 2025

# Cuenta de Cobro

| Descripción | Cantidad | Total |
|---|---|---|
| Carnets plastificados personalizados con portacarnets (cinta incluida), con medidas de 5.5 x 8.5 centímetros | 20 | $600.00 |
| | | $600.00 |

**Mateo Rodríguez Acosta**
Diseñador Gráfico

matfro0386@gmail.com 312 447 4094

# GASTOS OPERATIVOS

# ETAPA ALISTAMIENTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** DistrigCompEscoMechR
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 20-01-2025 **Hora:** 15:07:13
**Fecha de Generación:** 20-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 20-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 20-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $100,312.00 | **Valor Registros Procesados:** $100,312.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05700008284 | Ahorros | 901692579 | Distrigato SAS | 100,312.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 20-01-2025 |

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** FE9171
**Fecha Emisión:** 2025-01-20 14:37:57
**Fecha validación:** 2025-01-20 14:38:00-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-01-25

**N° Resolución:** 18764070827629 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 5001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-17 **hasta** 2026-05-17

## Datos del Emisor

**Razón social/Nombre:** DISTRIGATO SAS
**NIT:** 901692579-9
**Actividad Económica:** 4649
**Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -
**Dirección:** CRA 21A NO 25C 21 - VILLAVICENCIO - - Meta - CO
**Teléfonos:** 3204584538
**Contacto:** MARLENE HIGUERA SILVA
**E-mail:** distrigatosas@hotmail.com

## Datos del Adquiriente

**Razón social/Nombre:** CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
**NIT:** 892099299-7
**Dirección:** CRA 42 37 92 BARZAL ALTO - VILLAVICENCIO - - META - CO
**E-mail:** ecevcio@hotmail.com

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129001002 | 2.000 | WSD | ESCOBA IMPERIAL AZUL | 6,442.857 | IVA 19.00 | 2,448.286 | | 15,334.000 |
| 2 | 129001004 | 1.000 | WSD | ESCOBA IMPERIAL VERDE | 6,442.857 | IVA 19.00 | 1,224.143 | | 7,667.000 |
| 3 | 1010030000 | 3.000 | WSD | MECHA REF 1000 GATO | 4,362.185 | IVA 19.00 | 2,486.445 | | 15,573.000 |
| 4 | 1120010005 | 2.000 | WSD | RECOGEDOR TASK CON BANDA AZUL | 3,684.034 | IVA 19.00 | 1,399.932 | | 8,768.000 |
| 5 | 1120010006 | 1.000 | WSD | RECOGEDOR TASK CON BANDA ROJO | 3,684.034 | IVA 19.00 | 699.966 | | 4,384.000 |
| 6 | 1250210002 | 2.000 | WSD | RASTRILLO BELLOTA X40 DIENTES CON PALO | 14,947.899 | IVA 19.00 | 5,680.202 | | 35,576.000 |
| 7 | 1250210001 | 1.000 | WSD | RASTRILLO BELLOTA X26 DIENTES CON PALO | 10,932.773 | IVA 19.00 | 2,077.227 | | 13,010.000 |

Total Items 7

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 19.00% | 84,295.799 | 16,016.201 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 84,295.799 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 84,295.799 |
| **IVA** | 16,016.201 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.000 |
| **TOTAL:** | 100,312.000 |
| **TOTAL en letras:** Cien Mil Trescientos Doce Con Cero COP | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.000 |

Alistamiento.

## Información Adicional

P4-3567 GERENTE ADMINISTRATIVA

## Medios de Pago

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Crédito ACH | 2025-01-25 | | | 5 | | | | |

Favor consignar a Bancolombia cuenta de ahorros 057 000 082 84

**CUFE:** a97af01744b915367f3deb9fd937b22417ce65a055da42ed79046dc63ff6f5e38f720f83f8639281a94a92d67253ad2c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de template: co-default-21-779

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** JaramLuiMantEstufInd
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 28-01-2025 **Hora:** 10:15:42
**Fecha de Generación:** 28-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 23-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 23-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $142,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $142,800.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550096000399103 | Ahorros | 17341054 | Luis Fernando Jara | 142,800.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 23-01-2025 |

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
8bba5ec2bd5d06c0d77e2e0d937b0d4621867a79467cb1f885312238bf4358090dba5528421d6f62ee4be85f31a039ed

**Número de Factura:** FE-98
**Fecha de Emisión:** 22/01/2025
**Fecha de Vencimiento:** 22/01/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:** ORD 0010
**Fecha de orden de pedido:** 22/01/2025

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** JARAMILLO RUBIO LUIS FERNANDO
**Nombre Comercial:** JARAMILLO RUBIO LUIS FERNANDO
**Nit del Emisor:** 17341054
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4321

**País:** Colombia
**Departamento:** Meta
**Municipio / Ciudad:** Villavicencio
**Dirección:** CL 26 A 25 35 BRR PORVENIR
**Teléfono / Móvil:** 3115869300
**Correo:** luisf.jaramillo@yahoo.es

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 892099299
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Meta
**Municipio / Ciudad:** Villavicencio
**Dirección:** CR 42 37 92 BARZAL
**Teléfono / Móvil:** 3115897627
**Correo:** ceevcio@hotmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | L0010 | MANTENIMIENTO ESTUFA INDUSTRIAL CAMBIO DE FISTOS Y MANTENIMIENTO DE HORNILLAS | NIU | 1,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.800,00 | 19.00 | | | $ 120.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

Alistamiento. - Mantenimiento Estufa Industrial

## Datos Totales

**Documento generado el:**
22/01/2025 20:14:06
**Documento validado por la DIAN:**
22/01/2025 20:14:06
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 120000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 120000 |
| IVA | | 22800 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 22800 |
| **Total neto factura (=)** | | 142800 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 142800 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 120.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 120.000,00 |
| IVA | | 22.800,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 22.800,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 142.800,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 142.800,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764076267743 Rango desde: 67 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-02-01

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** JhonSuaMantGenEquiCo
**Secuencia:** ac
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 29-01-2025 **Hora:** 11:19:40
**Fecha de Generación:** 29-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 28-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 28-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $100,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $100,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84119511274 | Ahorros | 1121852695 | Jhon Nehyrik Suare | 100,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-01-2025 |

Villavicencio, 11 de Enero de 2025

Cuenta de Cobro N. 263

**LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

**NIT 892.099.299 - 7**

**DEBE A:**

**JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ**
**C.C. 1.121.852.695 de Villavicencio**

**LA SUMA DE: $ 100.000 CIEN MIL PESOS M/TCE**

**POR CONCEPTO DE:**

| UN. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 02 | Mantenimiento general físico y lógico a equipos de Cómputo. | 50.000 | 100.000 |
| | | **TOTAL** | **100.000** |

**JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ**
**C.C. 1.121.852.695 de Villavicencio**
**Celular: 3166202594**

Alistamiento.

**DECLARACIÓN**

- Yo, JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

# Comprobante

de pago en línea




## COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de factura:** 9132945

**Descripción del pago:** Pago Soluciones Fijas FO

**Nro. de referencia:** 20250129155811160 71_1

**Nro. de referencia 2:**

**Nro. de referencia 3:** NIT_892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 29 de Enero de 2025 04:00:47 PM

**Nro. de comprobante:** 0000036646

**Valor pagado:** $ 226,715.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Claro- Empresas

# !Hola,Comcel S.A!

Nit. 800.153.993-7

Claro-

**Tu Transacción fue Exitosa**

**Pago total**
COP $226.715

**Estado**
Tu Transacción fue Exitosa

**Fecha**
2025/01/29 15:59:10

**Referencia de transacción**
1227439749

**Código Único de Seguimiento**
1227439749

**IP Origen**
10.75.87.54

**Medio de pago**
Pago con pse

**Pago Soluciones Fijas FO**

047083300012236565

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

**CIUDAD:** VILLAVICENCIO
**NIT:** 892099299-7
**DIRECCIÓN:** CL. 42 NRO. 37-92 BARZAL ALTO
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** 3 - 292047083
**7 **8

## SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12236565

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| Ene 30/25 | 047083300012236565 | $ 226,715.00 |

### RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

| | |
|---|---|
| Cargos del Mes | $ 190,517.00 |
| Total Impuestos | $ 36,198.23 |
| Intereses de Mora | $ 0.00 |
| Total servicios facturados en el mes | $ 226,715.00 |
| Saldo Anterior | $ 0.00 |
| Rete ICA* | $ 0.00 |
| Valor a Pagar | $ 226,715.00 |

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE * PESOS M/CTE.

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

### SALDO ANTERIOR

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Deuda Anterior | $ 0.00 | $ 0.00 |

### INTERNET

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| PAQUETE HOSTING | $ 182,944.00 | $ 182,944.00 |

### OTROS

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| ALIANZAS | $ 7,573.00 | $ 7,573.00 |

### IMPUESTOS

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Total IVA | $ 36.198,23 | |
| Total Rete ICA | $ 0.00 | |
| Total Impuesto al Consumo | $ 0,00 | $ 36.198,23 |

- Alistamiento = 113.350
- Atención = 113.365

226.715

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764082935005 del 06 de Noviembre 2024 habilita Prefijo 3 desde 29197595 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: dc9f2bb8dfc99613c65c5225c9d87b145e46c3da84811161f8caaab30c5e9caae45e85906ed28e8ca502c7d5877e3796

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Apreciado cliente, de acuerdo con las condiciones pactadas en el Contrato Único de Servicios Fijos le informamos que, a partir del 1 de febrero de 2025 la tarifa mensual del plan contratado tendrá un reajuste con base en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) oficial definido por el DANE (como valor máximo). Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

**TOTAL A PAGAR** $ 226,715.00

---

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329204708330001223656 5(3900)226715(96)20250130

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐

Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 047083300012236565 |
| NIT: | 892099299-7 |
| CÓDIGO CLIENTE: | 12236565 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | 3 - 292047083 |
| FECHA CORTE NOVEDADES: | Dic 20/24 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | Ene 02/25 |
| PAGAR ANTES DE: | Ene 30/25 |
| TOTAL A PAGAR: | $ 226,715.00 |

# ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

## DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

| Código | Detalle | Cantidad | Desde | Hasta | Valor Unitario | Subtotal | Subtotal $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APYV001 | Servicio Fijo - VILLAVICENCIO // CARRERA 42 # 37 92 PISO 1 LOCAL 1 - (51200 K) | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | $ 182,944.00 | $ 182,944.00 | $ 182,944.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ 182,944.00 |

TOTAL INTERNET $ 182,944.00

## DETALLE OTROS

ALIANZAS

| Código | Detalle | Cantidad | Desde | Hasta | Valor Unitario | Subtotal | Subtotal $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APYV002 | CLARO T-SOLUCIONA - (0) | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | $ 7,573.00 | $ 7,573.00 | $ 7,573.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ 7,573.00 |

TOTAL OTROS $ 7,573.00

# Comprobante

de pago en línea




## UNE - EPM Telecomunicaciones

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de factura:** 3642452112

**Descripción del pago:** Movil_B2B_9001674835_131120_9001674835

**Nro. de referencia:** 172.24.170.69

**Nro. de referencia 2:** NIT

**Nro. de referencia 3:** 892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Viernes 31 de Enero de 2025 04:44:56 PM

**Nro. de comprobante:** 0000053232

**Valor pagado:** $ 131,120.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

## Detalles del reporte de pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Facturas: | 1 | Fecha y hora de pago: | 31-01-2025 4:43 pm |
| Valor reportado: | $131,120.00 | Número de transacción: | 498916721 |
| Estado de la transacción | Transacción aprobada | | |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dirección IP: | 172.24.170.69 | NIT del recaudador: | 831109879 |
| Referencia: | 90016748352025013 1164329000000 | Entidad recaudadora: | Colombia Móvil S.A E.S.P |
| Código de autorización: | 498916721 | Dirección del recaudador: | Cra 16 No 11 a sur 100 - Medellin - Colombia |

Alistamiento -- 65.560
Atención = 65.560
131.120

# ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en enero expedidos el **2025-01-18 a las 11:00.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

### Datos de su factura y pago

CC/NIT: 892099299-7
CL 42 # 37 - 92 BARZAL ALTO
MEDELLÍN - Antioquia

**Número de línea:** Varios
**Número de cuenta:** 9001674835-70 Con este Nro. pagas sin factura
**Número de factura:** BCPT111480852
**Fecha de pago oportuno:**

**10 de Febrero de 2025**

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 12 de febrero de 2025

### Valor total a pagar:

**$131.120,00**

**Resumen de esta factura** — Más detalles al reverso

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 135.581,11 |
| Impuestos | $ | 22.655,10 |
| Descuentos comerciales | $ | -27.116,22 |
| Ajustes adicionales | $ | 0,01 |

CODIGO CUFE DIAN: 48f6d0010d1c993017bfed1d0b92e410e5d149b8be1ff13c1514f721e731ae801bc5304c838c84380f53b8e929d44d7f

## Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

**Medios de pago presenciales:** BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia JJPITA y Empresa Energia de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

**micuentab2b.tigo.com.co**

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT111480852**

FACTURA
SERVICIOS

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION (8020)
Número de celular: Varios
CC/NIT: 892099299-7
Número de factura: BCPT111480852
Número de cuenta: 9001674835-70
Fecha de pago oportuno: 10 de febrero de 2025

Código recaudo
**500**

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

**Total $131.120,00**

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316035001(8020)9001674835701(3900)131120(96)20250210

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT: 900.646.251-1

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS: • NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

# Su factura de este mes

(A+B+C+D+E) **$131.120,00**

| Cargos básicos del plan | Número de línea | Periodo de facturación | (A) $ | 135.581,11 |
|---|---|---|---|---|
| Pospago Negocios 5.4 Plus + | 3115897619 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 20.644,16 |
| Paquete SMS Negocios 5.4 Plus+ | 3115897619 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 888,74 |
| Paquete Datos Negocios 5.4 Plus+ | 3115897619 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 22.226,96 |
| Pospago Negocios 5.5 Plus + | 3115897627 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 26.810,01 |
| Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+ | 3115897627 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 1.154,16 |
| Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+ | 3115897627 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 28.865,74 |
| Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+ | 3175387506 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 710,63 |
| Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+ | 3175387506 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 17.773,26 |
| Fidelización Negocios 4.9 Plus+ | 3175387506 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 16.507,45 |
| **Impuestos** | | | (B) $ | 22.655,10 |
| Impuesto al Consumo de Voz | | | $ | 2.046,77 |
| IVA PLAN DATOS/SMS/VAS | | | $ | 10.886,16 |
| IVA PLAN VOZ | | | $ | 9.722,17 |

| Descuentos comerciales | Número de línea | (C) $ | -27.116,22 |
|---|---|---|---|
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 20.644,16 Porcentaje 20.00% | 3115897619 | $ | -4.128,83 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 888,74 Porcentaje 20.00% | 3115897619 | $ | -177,75 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 22.226,96 Porcentaje 20.00% | 3115897619 | $ | -4.445,39 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 26.810,01 Porcentaje 20.00% | 3115897627 | $ | -5.362,00 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 1.154,16 Porcentaje 20.00% | 3115897627 | $ | -230,83 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 28.865,74 Porcentaje 20.00% | 3115897627 | $ | -5.773,15 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00% | 3175387506 | $ | -3.301,49 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00% | 3175387506 | $ | -142,13 |

## Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Movil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

**Medios de atención:** Líneas de atención al cliente: 01 8009 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando a *300. WhatsApp 3003333000. Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
**Tiendas más cercanas:** TIGOUNE CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52 56 EDIFICIO VICENTE URIBE RENDON, C.P. 050012

**Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:**
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311. Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

# Su factura de este mes

**$131.120,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Descuentos comerciales** | **Número de línea** | **$** | **-27.116,22** |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 17.773,26 Porcentaje 20.00% | 3175387506 | $ | -3.554,65 |
| **Ajustes adicionales** | **Número de línea** | **$** | **0,01** |
| Ajuste al peso | | $ | 0,01 |
| **Saldos meses anteriores** | | **$** | **0,00** |
| Saldo anterior | | $ | 123.999,00 |
| Valor pago anterior | | $ | -123.999,00 |

**Descripción de tu plan** La cuenta presenta múltiples planes

## Resumen de consumos

Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos




Histórico consumo de Datos (Gb)




Evolución del consumo en miles de pesos




## Resumen por línea

| Número de línea | Plan | Cargo básico | Descuentos | Cargos adicionales | Total antes de impuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| **Perfil** | | | | | |
| 3115897619 | Pospago Negocios 5.4 Plus + | $ 43.759,86 | $ -8.751,97 | $ 0,00 | $ 35.007,89 |
| 3115897627 | Pospago Negocios 5.5 Plus + | $ 56.829,91 | $ -11.365,98 | $ 0,00 | $ 45.463,93 |
| 3175387506 | Fidelización Negocios 4.9 Plus+ | $ 34.991,34 | $ -6.998,27 | $ 0,00 | $ 27.993,07 |

## Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3115897619

| Fecha | Hora | Duración | Unidad | Origen | Destino | Descripción | Tipo | Valor Unidad | Valor Total | Fecha | Hora | Duración | Unidad | Origen | Destino | Descripción | Tipo | Valor Unidad | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Comprobante

de pago en línea




## Electrificadora del Meta SA ESP

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de factura:** 202502214662921

**Descripción del pago:** VALOR EMSA

**Nro. de referencia:** 190.85.33.181

**Nro. de referencia 2:** 214662921

**Nro. de referencia 3:**

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 10:20:48 AM

**Nro. de comprobante:** 0000043372

**Valor pagado:** $ 265,580.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contáctese con su entidad financiera

**Esta es la información sobre su pago:**

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Empresa: | Electrificadora del Meta SA ESP |
| Dirección: | Ed Balzal Alta Via Azotea - Villavicencio Meta - Colombia |
| Teléfono: | 3142073685 |
| Nit: | 8920022106 |

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Código del cliente: | 214662921 |
| Teléfono: | |
| Nombre del suscriptor: | |
| Email: | |
| Apellido del suscriptor: | |
| IP: | 190.85.33.181 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| **DATOS DEL PAGO** | |
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 06/02/2025 |
| Ticket ID: | 202502214662921 |
| Transacción/CUS: | 1248053210 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | VALOR EMSA |
| Ciclo Transacción: | 3 |
| Banco: | BANCOLOMBIA |
| Cód. de servicio: | 001 |

## FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Total: | 265580 |
| Total Iva: | 0 |
| No. Pago: | 202502214662921 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

**emsa**
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
PBX: (608) 6614000
Para reporte de daños o emergencias marque: 115
(SOLO desde líneas Movistar)
Línea gratuita Nacional: 018000918615
Línea emergencia 24 Horas 316 027 8035

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios
www.electrificadoradelmeta.com

**CÓDIGO DEL CLIENTE**
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

**214662921**

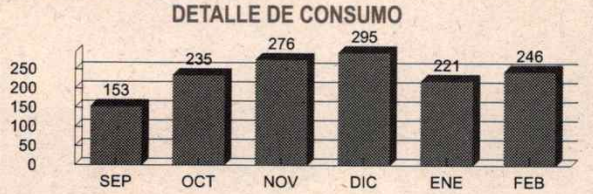


*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-02-03 14:54 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-02-03 14:55 | CUDE | 8242f0a905090dac4355ac0ca23459260bdbfa2322bc3d6d179eb613735eaca47b9c93fc81521847d26f4cdee303d842

Suscriptor: **CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL**
Dirección: **FRENTE HOSPITAL REGIONAL BRR BARZAL ALTO**
Ciudad: **Villavicencio**

## DETALLE DE CONSUMO




(2) A-S
Lectura Anterior 47256
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 47502
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 224
Documento No.: DES1185483
Facturas Atrasadas :0
Ultimo Pago: $235150 07-01-25
Periodo Facturado: 31-12-2024/30-01-2025
Ruta: 90-9000300890

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| MARCA CONTADOR (ES) | NÚMERO (S) | FACTOR |
|---|---|---|
| ELS | 09032305 | 1 |

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 03-FEB-2025 03:02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTRATO | | ZONA | Urbano | CICLO | 16 |
| CLASE | Oficial | CÓDIGO CIIU | Ensenanza e | ESTADO DEL PREDIO | ACTIVA |

## INDICADORES DE CALIDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. Circuito | VI0213 | (HC) Horas Compensadas | 0 |
| COD. Transformador | VIT5331 | (VC) Veces a compensar | 0 |
| Grupo de calidad | 13 | (CEC) Consumo estimado a compensar | 295 |
| (DIU) Duración en horas de interrupciones | 1.552 | (%t) Porcentaje de descuento del cargo | 18 |
| (FIU) Número total de interrupciones | 11 | (Dt) Cargo de Distribución | 198.28 |
| (DIUG) Meta por duración | 26.92 | (FIUG) Meta por Frecuencia | 25 |

V/r a Compensar $ 0

## Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

| CONCEPTO | | | CONCEPTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra energía al generador | G $ | 404.27 | Perdidas reconocidas | PR $ | 72.74 |
| Transporte en el sistema de transmisión nacional | T $ | 56.03 | Otros costos asociados al mercado de energía | O $ | 12.42 |
| Transporte en el sistema de distribución local | D $ | 249.01 | Costo de comercialización | C $ | 144.32 |
| Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel ( 1 ) CU=G+T+D+Cv+PR+R | | | | | 938.79 |
| | | | | | 938.79 |

| Subsidio FOES | Consumo kWh | Vr. Unitario kW | Factura | Interés Moratorio Residencial | 0,49% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Interés Moratorio No Residencial | 1,58% |

## DATOS DE FINANCIACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FINANCIACIÓN | | CUOTA ACTUAL | |
| SALDO FINANCIACIÓN | | CUOTAS PENDIENTES | |
| INTERESES % | | No. DE CUOTAS | |
| VALOR FINANCIACIÓN | | | |
| SALDO A FAVOR | $0 | SALDO EN RECLAMACIÓN | $0 |

## DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

| | |
|---|---|
| Liquidación del consumo de energía: 938.79 (Valor kWh ) x 246 (Consumo en kWh) | $230,942 |
| VALOR NETO: | $230,942 |
| SUBTOTAL VALOR CONSUMO | $230,942 |
| Impuesto AP | $34,641 |
| OTROS CONCEPTOS: | |
| SUBTOTAL VALOR OTROS | $34,641 |
| DESCUENTOS: | |
| Ajuste A la Decena | $-3 |

Alistamiento = 132.790
Atención = 132.790

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS | $-3 |
| SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA | $265,580 |

## DETALLE PORTAFOLIO

| Convenio | Capital | Intereses | Valor a pagar | No. Cuota |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

| Pague antes de | Suspensión desde | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 11-FEB-2025 | 12-FEB-2025 | $265,580 |

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
**FIRMA GERENTE (E)**

| PERIODO FACTURADO | Ruta | Código del cliente | Fecha de vencimiento | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024/30-01-2025 | Ruta: 90-9000300890 | 214662921 | 11-FEB-2025 | $265,580 |

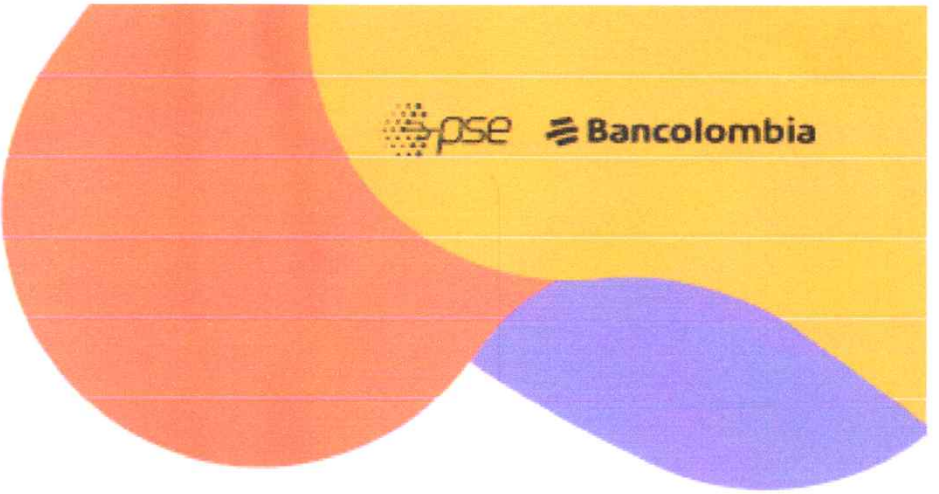
(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000265580

VIGILADO SUPERSERVICIOS

Superservicios VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
USUARIO SUSCRIPTOR DE USO RESIDENCIAL DE BAJOS INGRESOS DE ESTRATO 1 DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, ACREDITADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 004 / Enero-25-2002
Electrificadora del Meta SA ,Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art 130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

# Comprobante

de pago en línea




## Electrificadora del Meta SA ESP

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de factura:** 202502214625686

**Descripción del pago:** VALOR EMSA

**Nro. de referencia:** 190.85.33.181

**Nro. de referencia 2:** 214625686

**Nro. de referencia 3:**

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 10:25:44 AM

**Nro. de comprobante:** 0000008996

**Valor pagado:** $ 1,034,270.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contáctese con su entidad financiera

**Esta es la información sobre su pago:**

## DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| Empresa: | Electrificadora del Meta SA ESP |
| Dirección: | Ed Baizal Alta Via Azotea - Villavicencio Meta - Colombia |
| Teléfono: | 3142073685 |
| Nit: | 8920022106 |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Código del cliente: | 214625686 |
| Teléfono: | |
| Nombre del suscriptor: | |
| Email: | |
| Apellido del suscriptor: | |
| IP: | 190.85.33.181 |

## FORMA DE PAGO

## DATOS DEL PAGO

| | |
|---|---|
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 06/02/2025 |
| Ticket ID: | 202502214625686 |
| Transacción/CUS: | 1248068940 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | VALOR EMSA |
| Ciclo Transacción: | 3 |
| Banco: | BANCOLOMBIA |
| Cód. de servicio: | 001 |

## FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Total: | 1034270 |
| Total Iva: | 0 |
| No. Pago: | 202502214625686 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

**emsa**
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
PBX: (608) 6614000
Para reporte de daños o emergencias marque: 115
*(SOLO desde líneas Movistar)*
Línea gratuita Nacional: 018000918615
Línea emergencia
24 Horas 316 027 8035

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios
www.electrificadoradelmeta.com

## CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

**214625686**

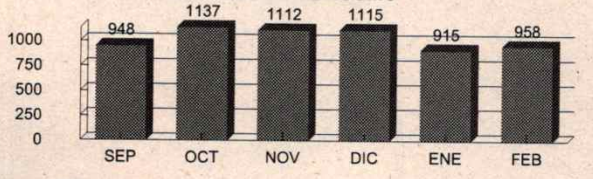


*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

| FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-02-03 14:54 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-02-03 14:55 | CUDE | ec86e39a7e6d2925f30021395703995e102bc2436778e826287c00ab0fa6659ce1d6f3837250fa710a8ad66efcc95f73 |
|---|---|---|---|---|---|

Suscriptor: **CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL**
Dirección: **FRENTE HOSPITAL BRR BARZAL ALTO**
Ciudad: **Villavicencio**

### DETALLE DE CONSUMO




(5) A-S
Lectura Anterior 40265
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 41223
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 1036
Documento No.: DES1185482
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $973600 07-01-25
Periodo Facturado: 31-12-2024/30-01-2025
Ruta: 90-9000300885

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| MARCA CONTADOR (ES) | NÚMERO (S) | FACTOR |
|---|---|---|
| DIS | 20292298 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN | 03-FEB-2025 03:02 | | | | |
| ESTRATO | | ZONA | Urbano | CICLO | 16 |
| CLASE | Oficial | CÓDIGO CIIU | Ensenanza e | ESTADO DEL PREDIO | ACTIVA |

### INDICADORES DE CALIDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. Circuito | VI0213 | (HC) Horas Compensadas | 0 |
| COD. Transformador | VIT5331 | (VC) Veces a compensar | 0 |
| Grupo de calidad | 13 | (CEC) Consumo estimado a compensar | 1115 |
| (DIU) Duración en horas de interrupciones | 1.552 | (%t) Porcentaje de descuento del cargo | 18 |
| (FIU) Número total de interrupciones | 11 | (Dt) Cargo de Distribución | 198.28 |
| (DIUG) Meta por duración | 26.92 | (FIUG) Meta por Frecuencia | 25 |

V/r a Compensar $ 0

### Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

| CONCEPTO | | | CONCEPTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra energía al generador | G $ | 404.27 | Perdidas reconocidas | PR $ | 72.74 |
| Transporte en el sistema de transmisión nacional | T $ | 56.03 | Otros costos asociados al mercado de energía | O $ | 12.42 |
| Transporte en el sistema de distribución local | D $ | 249.01 | Costo de comercialización | C $ | 144.32 |
| Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel ( 1) CU=G+T+D+Cv+PR+R | | | | | 938.79 |
| | | | | | 938.79 |

| Subsidio FOES | Consumo kWh | Vr. Unitario kW | Factura | Interés Moratorio Residencial | 0,49% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Interés Moratorio No Residencial | 1,58% |

### DATOS DE FINANCIACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FINANCIACIÓN | | CUOTA ACTUAL | |
| SALDO FINANCIACIÓN | | CUOTAS PENDIENTES | |
| INTERESES % | | No. DE CUOTAS | |
| VALOR FINANCIACIÓN | | | |
| SALDO A FAVOR | $0 | SALDO EN RECLAMACIÓN | $0 |

### DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

| | |
|---|---|
| Liquidación del consumo de energía: 938.79 (Valor kWh ) x 958 (Consumo en kWh) | $899,361 |
| VALOR NETO: | $899,360 |
| SUBTOTAL VALOR CONSUMO | $899,360 |
| Impuesto AP | $134,904 |
| OTROS CONCEPTOS: | |
| Ajuste a la Decena | $5 |
| SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS: | $134,909 |

Alistamiento = 517.135
Atención = 517.135

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA $1,034,270

### DETALLE PORTAFOLIO

| Convenio | Capital | Intereses | Valor a pagar | No. Cuota |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

| Pague antes de | Suspensión desde | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 11-FEB-2025 | 12-FEB-2025 | $1,034,270 |

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
**FIRMA GERENTE (E)**

| PERIODO FACTURADO | | Código del cliente | Fecha de vencimiento | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024/30-01-2025 | Ruta: 90-9000300885 | 214625686 | 11-FEB-2025 | $1,034,270 |

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0001034270

VIGILADO SUPERSERVICIOS

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio
Electrificadora del Meta SA ,Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** AndreMalFumigAreLava
**Secuencia:** ad
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 29-01-2025 **Hora:** 11:20:37
**Fecha de Generación:** 29-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 28-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 28-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $696,540.00 | **Valor Registros Procesados:** $696,540.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39594381223 | Ahorros | 80085370 | IVAN ANDRES MALVA | 696,540.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-01-2025 |

**MULTISERVICIOS ML**

Villavicencio, 10 de enero de 2025

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 346**

**Centro de Educación Especial De Villavicencio**
NIT. 892.099.299-7

Debe a:
**IVAN ANDRES MALVA**
CEDULA 80.085.370 DE Bogotá

LA SUMA DE: **$ 391.000**
Trescientos noventa y un mil pesos M/cte.

**POR CONCEPTO DE:**

Prestación de servicios de fumigación del área perimetral, aulas de clase y oficinas del Centro De Educación Especial de Villavicencio.

Favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros número 395-943812-23 del banco Bancolombia, a nombre de Andrés Malva.

*"EXPRESO VOLUNTARIAMENTE Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NO DECLARO IVA, POR LO TANTO, DE ACUERDO AL ART. 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y EL ART. 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA DE VENTA."*

Firma:
Nombre: **Iván Andrés Malva**
Teléfono: 310 6991837
Ciudad: Villavicencio

Alistamiento.

# MULTISERVICIOS ML

Villavicencio, 11 de enero de 2025

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 352**

**Centro de Educación Especial De Villavicencio**
NIT. 892.099.299-7

Debe a:
**IVAN ANDRES MALVA**
CEDULA 80.085.370 DE Bogotá

LA SUMA DE: **$ 350.000**
Trescientos cincuenta mil pesos M/cte.

**POR CONCEPTO DE:**

- Lavado, secado y desinfección de un (1) tanque subterráneo de un aproximado de 10000 litros.
- Lavado, secado y desinfección de cuatro (4) tanques aéreos de 1000 litros cada uno.

Favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros número 395-943812-23 del banco Bancolombia, a nombre de Andrés Malva.

*"EXPRESO VOLUNTARIAMENTE Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NO DECLARO IVA, POR LO TANTO, DE ACUERDO AL ART. 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y EL ART. 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA DE VENTA."*

Firma:
Nombre: **Iván Andrés Malva**
Teléfono: 310 6991837
Ciudad: Villavicencio

Alistamiento:

**Dirección:** Cr 23a N° 4b – 28 - **Cel.:** 310 8307171 – 3162863909
**Página Facebook:** multiserviciosml.com
**Web:** https://sigallosygallitos.wixsite.com/multiservicios
**Email:** multiserviciosmisas@gmail.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:14:15
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** aw
**Fecha de Generación:** 03-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,184,150.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,184,150.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84900001098 | Ahorros | 1122646831 | Leydi Tatiana Pe a | 3,184,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

## TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES ENERO DE 2025

**OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS**

| CARGO | Cedula | Nombre Empleado | Salario Basico | TIPO DE CONTRAT | Subsidio Tte | $ PORCENTAJE DE NOMINA | DCTO SALUD 4% | DCTO PENSION 4% | OTROS DCTOS (LIBRANZAS, SEGUROS, F.S.P, R/TTE.) | TOTAL A PAGAR | % PARAFISCALES | % SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83% | TOTAL LABORAL POR PERSONA | FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO CONTABILIDAD | 1.122.646.831 | Peña Leydi Tatiana | 3.500.000 | tiemp com | - | 3.500.000 | 140.000 | 140.000 | 35.850 | 3.184.150 | 315.000 | 735.800 | 764.282 | 5.315.082 | Tatiana P. |
| | | | | | - | **3.500.000** | 140.000 | 140.000 | 35.850 | 3.184.150 | **315.000** | **735.800** | **764.282** | **5.315.082** | |

| TOTAL NOMINA Y Subs Transp. | TOTAL DCTOS | VALOR A PAGAR | TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL | TOTAL PROVIS NOMINA |
|---|---|---|---|---|
| **3.500.000** | **315.850** | **3.184.150** | **1.050.800** | **764.282** |
| | | | **4.550.800** | **5.315.082** |

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
Directora Ejecutiva y Rep Legal

**ROSA EDITH CORREA ROJAS**
Revisora Fiscal CEE T.P. 174755 - T

# Comprobante

de pago en línea




## APORTES EN LINEA

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de recibo:** 9481441184

**Descripción del pago:** Pago de la Planilla de aportes con clave: 9481441184

**Identificación del contribuyente:** 191.95.53.209

**Concepto:** NIT

**Razón Social:** 892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 02:11:45 PM

**Nro. de comprobante:** 0000004802

**Valor pagado:** $ 13,329,900.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 · Medellín 510 9000 · Cali 554 0505 · Barranquilla 361 6888 · Cartagena 693 4400 · Bucaramanga 697 2525 · Pereira 340 1213 · El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico

| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 191.95.53.209 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9481441184 |
| **Valor:** | 13,329,900 |
| **Período de pago:** | 2025-01 |
| **No Transacción (CUS):** | 1248729684 |
| **Fecha:** | 2025/02/06 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 892099299 | 7 | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO | VILLAVICENCIO-META | 6727152 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-02 | 1248720684 | 9481441184 | E | 2025/02/24 | 2025/02/06 | BANCOLOMBIA | | $13,329,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombre | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$32,313,336** | **$5,249,000** | | | **$36,683,336** | **$4,585,700** | | | **$36,683,336** | **$1,467,600** | | | **$36,683,336** | | **$192,500** | | **$36,683,336** | **$1,835,100** | | **$13,329,900** |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |
| 1 | CC | 51958645 | ACOSTA HERRERA ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $7,860,000 | $1,336,200 | EPS005 | 30 | $7,860,000 | $982,500 | CCF34 | 30 | $7,860,000 | $314,400 | 14-11 | 30 | $7,860,000 | 0.522% | $41,100 | 30 | $7,860,000 | $393,000 | No | $3,067,200 |
| 2 | CC | 40332870 | CARDENAS LEON ANGELICA MARIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 28 | $2,893,334 | $463,000 | EPS005 | 28 | $2,893,334 | $361,700 | CCF34 | 28 | $2,893,334 | $115,800 | 14-11 | 28 | $2,893,334 | 0.522% | $15,200 | 28 | $2,893,334 | $144,800 | No | $1,100,500 |
| 3 | CC | 86082964 | FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 24 | $2,480,000 | $396,800 | EPS002 | 24 | $2,480,000 | $310,000 | CCF34 | 24 | $2,480,000 | $99,200 | 14-11 | 24 | $2,480,000 | 0.522% | $13,000 | 24 | $2,480,000 | $124,000 | No | $943,000 |
| 4 | CC | 1121963414 | GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 5 | CC | 40919814 | GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 23 | $2,990,000 | $373,800 | CCF34 | 23 | $2,990,000 | $119,600 | 14-11 | 23 | $2,990,000 | 0.522% | $15,700 | 23 | $2,990,000 | $149,500 | No | $658,600 |
| 6 | CC | 1121880258 | GRAJALES BERNAL DEISY YANETH | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 7 | CC | 40378237 | GUERRERO MARIA DEL TRANSITO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS041 | 23 | $1,380,000 | $172,500 | CCF34 | 23 | $1,380,000 | $55,200 | 14-11 | 23 | $1,380,000 | 0.522% | $7,300 | 23 | $1,380,000 | $69,000 | No | $304,000 |
| 8 | CC | 40329949 | MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS005 | 30 | $3,000,000 | $375,000 | CCF34 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-11 | 30 | $3,000,000 | 0.522% | $15,700 | 30 | $3,000,000 | $150,000 | No | $1,140,700 |
| 9 | CC | 1121902138 | PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 10 | CC | 1122646831 | PEÑA LEYDI TATIANA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS005 | 30 | $3,500,000 | $437,500 | CCF34 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | 14-11 | 30 | $3,500,000 | 0.522% | $18,300 | 30 | $3,500,000 | $175,000 | No | $1,330,800 |
| 11 | CC | 1121914599 | SALAMANCA PEDROZA PAULA JULIANA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $1,150,000 | $184,000 | EPS005 | 23 | $1,150,000 | $143,800 | CCF34 | 23 | $1,150,000 | $46,000 | 14-11 | 23 | $1,150,000 | 0.522% | $6,100 | 23 | $1,150,000 | $57,500 | No | $437,400 |
| 12 | CC | 35260321 | SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $1,303,334 | $208,600 | CCFC55 | 23 | $1,303,334 | $163,000 | CCF34 | 23 | $1,303,334 | $52,200 | 14-11 | 23 | $1,303,334 | 0.522% | $6,900 | 23 | $1,303,334 | $65,300 | No | $496,000 |
| 13 | CC | 35260639 | ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $2,996,667 | $479,500 | EPS037 | 29 | $2,996,667 | $374,600 | CCF34 | 29 | $2,996,667 | $119,900 | 14-11 | 29 | $2,996,667 | 0.522% | $15,700 | 29 | $2,996,667 | $150,000 | No | $1,139,700 |
| **Total** | | **Afiliados( 13)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 11 | $5,249,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $1,716,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $2,676,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $855,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $192,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 13 | $192,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $1,467,600 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 13 | $1,467,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 13 | $4,585,700 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $163,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $374,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $172,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $310,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 9 | $3,565,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $1,101,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 13 | $1,101,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $734,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 13 | $734,000 |
| TOTAL | | | | 13 | $13,329,900 |



2025/02/06 02:18 PM

# RECIBO DE PAGO

Fecha 31 de enero de 2025
Hora 16:08:06
IP transacción 191.95.52.186

SEGUROS BOLÍVAR

NIT 8600025032

## ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION

Nº Identificación 892099299

Medio de Pago PSE

Número de Transacción /CUS 1233063921

Banco PSE



Estado de la transacción

**APROBADA**

Referencia: 8781969

| *Nombre del producto* | *Numero Negocio* | *Valor* |
|---|---|---|
| Poliza - BIENESTAR FAMILIAS ESTRATEGIAS | 2690016594904 | $ 35.850,00 |

| | |
|---|---|
| Sub-Total | $ 35.850,00 |
| Impuestos | $ ,00 |
| Total | $ 35.850,00 |

Observación

Su pago se verá reflejado en su estado de cuenta del producto dentro de las próximas 24 horas. Si desea comunicarse con nosotros llámenos a nuestro centro de servicio al cliente "RED322". En Bogotá 3 122 122. A nivel nacional 01 8000 123 322 y desde cualquier celular de forma gratuita al #322 opción 4

SEGUROS BOLÍVAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR : | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO | POLIZA PRINCIPAL: | 2690016594904 |
| N.I.T. : | 892099299 | FECHA RENOVACION: | 01/08/2025 |
| PERIODO FACTURADO: | 01/01/2025 | DIRECCION: | HOSPITAL REGIONAL FRENTE |
| NUMERO LIBRANZA: | 14122 | TELEFONO: | 3115897627 |

| PAGADURIA | COMPAÑIA | RAMO | NRO_POLIZA | FACTURA | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO MOVIMIENTO | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N/A 2 | 21 | 2690201759104 | 6 | 1122646831 | LEYDI TATIANA PENA | | 35.850 |
| | | | | **Total** | | | | **35.850** |

# GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS ETAPA ALISTAMIENTO

**Banco: BANCOLOMBIA**

**Cuenta AHORROS 849-000060-76**

## MES: ENERO DE 2025

***PARA MANEJO RECURSOS ICBF ATRAPASUEÑOS***

| | |
|---|---|
| **Saldo según extracto:** | 14.760.209,54 |
| **Saldo según Libros:** | 14.760.209,54 |
| **Diferencia:** | **0,00** |

**TRANSFERENCIAS CREDITO (RECIBIDOS) NO REGISTRADOS EN BANCOS**

| Transf | Fecha | FINALIDAD | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

**TRANSFERENCIAS DEBITO NO REGISTRADOS EN BANCOS (DISPERSIÓN) Y REGISTRADO**

| Transf | Fecha | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

**CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCOS**

| | Fecha | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

**CHEQUES POR COBRAR**

| CHEQUE | Fecha | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 0,00 |

0,00

Tatiana Peña

**Leydi Tatiana Peña**
**Contadora CEE**

CENTRO DE EDU
ESPECIAL DE VIL
NIT 892
CONTABILI

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

## INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de enero de 2025 HASTA: 31 de enero de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

### RESUMEN

SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 14,760,209.54

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/01 | SALDO INICIAL | | 000000 | 0.00 |
| 2025/01/17 | SALDO DIA | | 000000 | 39,507,266.92 |
| 2025/01/17 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,963.08 |
| 2025/01/17 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 40,000,000.00 |
| 2025/01/17 | PAGO A PROVE Productos L cte | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -490,770.00 |
| 2025/01/19 | SALDO DIA | | 000000 | 39,507,429.25 |
| 2025/01/19 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 162.33 |
| 2025/01/20 | SALDO DIA | | 000000 | 39,406,716.01 |
| 2025/01/20 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -401.24 |
| 2025/01/20 | PAGO A PROVE Distrigato SAS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -100,312.00 |
| 2025/01/21 | SALDO DIA | | 000000 | 39,406,823.97 |
| 2025/01/21 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 107.96 |
| 2025/01/22 | SALDO DIA | | 000000 | 39,075,607.69 |
| 2025/01/22 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 53.52 |
| 2025/01/22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,319.80 |
| 2025/01/22 | PAGO PSE Seguros de Vida del | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -216,000.00 |
| 2025/01/22 | PAGO A PROVE Soluciones Inst | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -50,350.00 |
| 2025/01/22 | PAGO A PROVE Soluciones Inst | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -63,600.00 |
| 2025/01/23 | SALDO DIA | | 000000 | 38,894,899.74 |
| 2025/01/23 | PAGO A PROV Luis Fernando Jara | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -142,800.00 |
| 2025/01/23 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -719.95 |
| 2025/01/23 | PAGO A PROVE Edwin Ruiz Tach | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -37,188.00 |
| 2025/01/27 | SALDO DIA | | 000000 | 38,895,166.14 |
| 2025/01/27 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 266.40 |
| 2025/01/28 | SALDO DIA | | 000000 | 35,662,232.59 |
| 2025/01/28 | PAGO A PROV Mateo Rodriguez Ac | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -579,000.00 |
| 2025/01/28 | PAGO A PROV Maria Luceyle Herr | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -699,242.00 |
| 2025/01/28 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 48.85 |
| 2025/01/28 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -12,880.40 |
| 2025/01/28 | PAGO A PROVE IVAN ANDRES MAL | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -696,540.00 |
| 2025/01/28 | PAGO A PROVE Jhon Nehyrik Su | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -100,000.00 |
| 2025/01/28 | PAGO A PROVE Maria Monica Du | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,145,320.00 |
| 2025/01/29 | SALDO DIA | | 000000 | 64,886,494.06 |
| 2025/01/29 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 177.77 |
| 2025/01/29 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -3,091.30 |
| 2025/01/29 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 30,000,000.00 |
| 2025/01/29 | PAGO PSE COMUNICACION CELULAR | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -226,715.00 |
| 2025/01/29 | PAGO A PROVE Productos L cte | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -478,010.00 |
| 2025/01/29 | PAGO A PROVE Ingris Johana J | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -68,100.00 |
| 2025/01/30 | SALDO DIA | | 000000 | 11,207,839.17 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Luis Fernando Jara | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -128,520.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Sonia Liliana Zaba | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,756,933.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Maria Luceyle Herr | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -217,810.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Ana Cecilia Gaviri | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,870,400.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Yudirley Sepulveda | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,352,400.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Maira Liseth Lizar | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,186,533.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Cooperativa de Aho | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,484,184.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Ana Maria Reyes Mo | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -4,084,800.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Yeny Yasmin Laverd | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,987,200.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Jesus Guillermo Da | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,987,200.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Leonor Isabela Pe | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,186,533.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Angelica Maria Car | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,661,867.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Valery Andrea Ocam | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,993,333.00 |
| 2025/01/30 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 15.35 |
| 2025/01/30 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -213,859.24 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Mayra Alejandra | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,987,200.00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

## INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de enero de 2025 HASTA:31 de enero de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Maria del Trans | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,478,133.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Deisy Yaneth Gr | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,186,533.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Johanna Marcela | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,987,200.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Edilsa Badillo | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,411,200.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Diana Marcela M | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,760,000.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Esneida Rubiela | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,484,800.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Angie Geraldine | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,186,533.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Leydi Tatiana P | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -3,184,150.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Miguel Albeiro | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,281,600.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Paula Juliana S | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,211,333.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Adriana Acosta | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -5,408,416.00 |
| 2025/01/31 | SALDO FINAL | | 000000 | 14,760,209.54 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROV Llano Carnes Expre | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,476,435.00 |
| 2025/01/31 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 20.21 |
| 2025/01/31 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -25,687.84 |
| 2025/01/31 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 10,000,000.00 |
| 2025/01/31 | PAGO PSE Gases del Llano S.A. | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -208,117.00 |
| 2025/01/31 | PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A. | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -35,850.00 |
| 2025/01/31 | PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -131,120.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Juan David Bell | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -915,250.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Hirley Roman Ca | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -202,500.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Distribuidora S | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,800,600.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Distribuidora S | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -121,600.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE IVAN ANDRES MAL | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -676,800.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Comercializador | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -122,080.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Juan David Bell | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -184,000.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Distribuidora S | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -168,500.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Comercializador | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -192,060.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Juan David Bell | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -187,050.00 |

Alistamiento = 82400

Atención = 197.523.

# ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

**NIT 892099299-7**

## *Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025*

**Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera**

### *11200506 Banco Cta Ahorros 849-000060-76 ICBF ATRAPASUEÑ 2024 - 2025*

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS LACTEOS EL REC | 17/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4868 | 0,00 | 490.770,00 | -490.770,00 |
| ASOCIACION DE PADRES DEL C | 17/01/2025 | TRANSFERENCIA CTA AHORROS C | | ?) NC L-001 2997 | 40.000.000,00 | 0,00 | 39.509.230,00 |
| DISTRIGATO S.A.S | 20/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4870 | 0,00 | 100.312,00 | 39.408.918,00 |
| SEGUROS DE VIDA DEL ESTAD | 22/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4871 | 0,00 | 216.000,00 | 39.192.918,00 |
| SOLUCIONES INSTITUCIONALES | 22/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) ce 4872 | 0,00 | 63.600,00 | 39.129.318,00 |
| SOLUCIONES INSTITUCIONALES | 22/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) ce 4872 | 0,00 | 50.350,00 | 39.078.968,00 |
| *RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL* | *23/01/2025* | *PAGO POR TRANSFERENCIA POR* | | *(ADP) CE 4873* | *0,00* | *37.188,00* | *39.041.780,00* |
| JARAMILLO RUBIO LUIS FERNAN | 23/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) ce 4874 | 0,00 | 142.800,00 | 38.898.980,00 |
| RODRIGUEZ ACOSTA MATEO | 28/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) ce 4875 | 0,00 | 579.000,00 | 38.319.980,00 |
| SUAREZ BERMUDEZ JHON NEHY | 28/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA MANT | | (ADP) CE 4876 | 0,00 | 100.000,00 | 38.219.980,00 |
| MALVA IVAN ANDRES | 28/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4877 | 0,00 | 696.540,00 | 37.523.440,00 |
| HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR | 28/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4878 | 0,00 | 699.242,00 | 36.824.198,00 |
| DUARTE GUERRERO SURTIPAP | 28/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4879 | 0,00 | 1.145.320,00 | 35.678.878,00 |
| ASOCIACION DE PADRES DEL C | 29/01/2025 | TRANSFERENCIA CTA AHORROS C | | ?) NC L-001 3007 | 30.000.000,00 | 0,00 | 65.678.878,00 |
| COMCEL S.A | 29/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4880 | 0,00 | 226.715,00 | 65.452.163,00 |
| PRODUCTOS LACTEOS EL REC | 29/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4881 | 0,00 | 478.010,00 | 64.974.153,00 |
| JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA | 29/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4882 | 0,00 | 68.100,00 | 64.906.053,00 |
| JARAMILLO RUBIO LUIS FERNAN | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) ce 4884 | 0,00 | 128.520,00 | 64.777.533,00 |
| HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4885 | 0,00 | 217.810,00 | 64.559.723,00 |
| ACOSTA HERRERA ADRIANA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 5.408.416,00 | 59.151.307,00 |
| MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.760.000,00 | 56.391.307,00 |
| PEÑA LEYDI TATIANA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 3.184.150,00 | 53.207.157,00 |
| REYES MOSQUERA ANA MARÍA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 4.084.800,00 | 49.122.357,00 |
| *AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R* | *30/01/2025* | *PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI* | | *(ADP) CE 4886* | *0,00* | *1.484.800,00* | *47.637.557,00* |
| BADILLO SANTIAGO EDILSA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.411.200,00 | 46.226.357,00 |
| CARDENAS LEON ANGELICA MA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.661.867,00 | 43.564.490,00 |
| DAZA VEGA JESUS GUILLERMO | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.987.200,00 | 41.577.290,00 |
| FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIR | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.281.600,00 | 39.295.690,00 |
| GARCIA BAQUERO ANGIE GERA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.186.533,00 | 37.109.157,00 |
| GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.870.400,00 | 34.238.757,00 |
| GUERRERO MARIA DEL TRANSIT | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.478.133,00 | 32.760.624,00 |
| GRAJALES BERNAL DEISY YANE | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.186.533,00 | 30.574.091,00 |
| LAVERDE PEREZ YENY YASMIN | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.987.200,00 | 28.586.891,00 |
| LIZARAZO MONCADA MAIRA LISE | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.186.533,00 | 26.400.358,00 |
| PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.186.533,00 | 24.213.825,00 |
| SALAMANCA PEDROZA PAULA J | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.211.333,00 | 23.002.492,00 |
| SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.352.400,00 | 21.650.092,00 |
| SOTO MORALES JOHANNA MAR | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.987.200,00 | 19.662.892,00 |
| TORRES GARCIA MAYRA ALEJA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.987.200,00 | 17.675.692,00 |
| ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.756.933,00 | 14.918.759,00 |
| *OCAMPO PAJARO VALERY ANDR* | *30/01/2025* | *PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI* | | *(ADP) CE 4886* | *0,00* | *1.993.333,00* | *12.925.426,00* |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y C | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA DE LI | | (ADP) CE 4887 | 0,00 | 1.484.184,00 | 11.441.242,00 |
| ASOCIACION DE PADRES DEL C | 31/01/2025 | TRANSFERENCIA CTA AHORROS C | | ?) NC L-001 3011 | 10.000.000,00 | 0,00 | 21.441.242,00 |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIV | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA DESC | | (ADP) CE 4888 | 0,00 | 35.850,00 | 21.405.392,00 |
| LLANO CARNES EXPRESS MARK | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4889 | 0,00 | 1.476.435,00 | 19.928.957,00 |
| BELLO PINZON DISTRIBUCIONES | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4890 | 0,00 | 915.250,00 | 19.013.707,00 |
| BELLO PINZON DISTRIBUCIONES | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4890 | 0,00 | 184.000,00 | 18.829.707,00 |
| BELLO PINZON DISTRIBUCIONES | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4890 | 0,00 | 187.050,00 | 18.642.657,00 |
| DISTRIBUIDORA SHARON NATA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4891 | 0,00 | 1.800.600,00 | 16.842.057,00 |
| DISTRIBUIDORA SHARON NATA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4891 | 0,00 | 121.600,00 | 16.720.457,00 |
| DISTRIBUIDORA SHARON NATA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4891 | 0,00 | 168.500,00 | 16.551.957,00 |
| COMERCIALIZADORA PANDORA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4892 | 0,00 | 192.060,00 | 16.359.897,00 |
| COMERCIALIZADORA PANDORA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4892 | 0,00 | 122.080,00 | 16.237.817,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAÑON OCAMPO HIRLEY ROMA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4893 | 0,00 | 202.500,00 | 16.035.317,00 |
| MALVA IVAN ANDRES | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4894 | 0,00 | 676.800,00 | 15.358.517,00 |
| COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4895 | 0,00 | 131.120,00 | 15.227.397,00 |
| LLANO GAS S.A. ESP | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4896 | 0,00 | 28.698,00 | 15.198.699,00 |
| BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4896 | 0,00 | 5.988,00 | 15.192.711,00 |
| LLANO GAS S.A. ESP | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4896 | 0,00 | 143.487,00 | 15.049.224,00 |
| LLANO GAS S.A. ESP | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4896 | 0,00 | 29.944,00 | 15.019.280,00 |
| BANCOLOMBIA | 31/01/2025 | GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA | | ?) NC L-001 3015 | 0,00 | 259.922,85 | 14.759.357,15 |
| BANCOLOMBIA | 31/01/2025 | INTERESES CUENTA DE AHORRO I | | ?) NC L-001 3015 | 852,39 | 0,00 | 14.760.209,54 |
| *Total para 11200506 Banco Cta Ahorros 849-000060-76 ICBF AT* | | | | | **80.000.852,39** | **65.240.642,85** | **14.760.209,54** |
| *Total Movimientos Débito y Crédito* | | | | | **80.000.852,39** | **65.240.642,85** | |

# TALENTO HUMANO

# ETAPA ATENCIÓN

# ENERO 2025

## TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES ENERO DE 2025

**MODALIDAD ATRAPASUEÑOS DE APOYO**

| CARGO | Cedula | Nombre Empleado | Salario Basico | TIPO DE CONTRAT | Subsidio Tte | $ PORCENTAJE DE NOMINA | DCTO SALUD 4% | DCTO PENSION 4% | OTROS DCTOS (LIBRANZAS, F.S.P, R/TTE.) | TOTAL A PAGAR | % PARAFISCALES | % SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83% | TOTAL LABORAL POR PERSONA | FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTOR OPERATIVO | 51.958.645 | Acosta Herrera Adriana | 7.860.000 | tiempo co | - | 7.860.000 | 314.400 | 314.400 | 1.822.784 | 5.408.416 | 707.400 | 1.652.400 | 1.716.356 | 11.936.156 | |
| GESTOR PEDAGÓGICO | 1.032.471.405 | Reyes Mosquera Ana María | 4.440.000 | tiempo co | - | 4.440.000 | 177.600 | 177.600 | - | 4.084.800 | 399.600 | 933.400 | 969.546 | 6.742.546 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 86.082.964 | Farias Murcia Miguel Albeiro | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.480.000 | 99.200 | 99.200 | - | 2.281.600 | 223.200 | 521.400 | 541.548 | 3.766.148 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 1.121.880.258 | Grajales Bernal Deisy Yaneth | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 1.121.838.714 | Lizarazo Moncada Maira Liseth | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 35.260.639 | Zabala Penagos Sonia Liliana | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.996.667 | 119.867 | 119.867 | - | 2.756.933 | 269.800 | 630.066 | 654.370 | 4.550.903 | |
| GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN | 40.332.870 | Cardenas León Angelica Maria | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.893.333 | 115.733 | 115.733 | - | 2.661.867 | 260.500 | 608.434 | 631.805 | 4.394.072 | |
| GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN | 1.121.963.414 | Garcia Baquero Angie Geraldin | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| NUTRICIONISTA DIETISTA | 40.919.814 | Gaviria Aizpurua Ana Cecilia | 3.900.000 | tiempo co | - | 2.990.000 | 119.600 | - | - | 2.870.400 | 269.100 | 269.900 | 652.915 | 4.181.915 | |
| NUTRICIONISTA DIETISTA | 1.045.741.046 | Ocampo Pajaro Valery Andrea | 2.600.000 | Medio tie | - | 1.993.333 | - | - | - | 1.993.333 | - | - | | 1.993.333 | |
| APOYO PARA EL CUIDADO | 1.121.902.138 | Peña Peña Leonor Isabela | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.006.773.494 | Daza Vega Jesus Guillermo | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 52.119.748 | Laverde Perez Yeny Yasmin | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.121.889.153 | Soto Morales Johanna Marcela | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.121.873.955 | Torres Garcia Mayra Alejandra | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 40.329.949 | Mendez Cruz Diana Marcela | 3.000.000 | tiempo co | - | 3.000.000 | 120.000 | 120.000 | - | 2.760.000 | 270.000 | 630.700 | 655.098 | 4.555.798 | |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 1.121.914.599 | Salamanca Pedroza Paula Juliana | 1.500.000 | tiempo co | 153.333 | 1.150.000 | 46.000 | 46.000 | - | 1.211.333 | 103.500 | 241.900 | 278.210 | 1.926.943 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENT JEFE | 1.007.207.229 | Aguirre Martinez Esneida Rubiela | 1.800.000 | tiempo co | 160.000 | 1.440.000 | 57.600 | 57.600 | - | 1.484.800 | 129.600 | 302.800 | 342.714 | 2.375.114 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENT AUX | 1.115.727.674 | Badillo Santiago Edilsa | 1.700.000 | tiempo co | 160.000 | 1.360.000 | 54.400 | 54.400 | - | 1.411.200 | 122.400 | 285.900 | 325.244 | 2.253.544 | |
| SS GENERALES ASEO JEJE | 40.378.237 | Guerrero María del Transito | 1.800.000 | tiempo co | 153.333 | 1.380.000 | 55.200 | - | - | 1.478.133 | 124.200 | 124.600 | 328.433 | 2.110.566 | |
| SS GENERALES ASEO Aux | 35.260.321 | Sepulveda Molina Yudirley | 1.700.000 | tiempo co | 153.333 | 1.303.333 | 52.133 | 52.133 | - | 1.352.400 | 117.400 | 274.234 | 311.692 | 2.159.992 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.393.331 | **52.766.666** | 2.030.933 | 1.856.133 | 1.822.784 | 48.450.147 | **4.570.700** | **10.151.734** | **11.333.327** | **80.215.758** | |

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
Directora Ejecutiva y Rep Legal

**ROSA EDITH CORREA ROJAS**
Revisora Fiscal CEE T.P. 174755 - T

| TOTAL NOMINA Y Subs Transp. | TOTAL DCTOS | VALOR A PAGAR | TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL | TOTAL PROVIS NOMINA |
|---|---|---|---|---|
| 54.159.997 | 5.709.850 | 48.450.147 | 14.722.434 | 11.333.327 |
| | | | 68.882.431 | 80.215.758 |

| NOVEDADES: |
|---|
| RETIRO: EL 31 ENERO = YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ax
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:43:21
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,408,416.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,408,416.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36485237857 | Ahorros | 51958645 | Adriana Acosta Her | 5,408,416.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:44:25
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** av
**Fecha de Generación:** 03-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,760,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84935536447 | Ahorros | 40329949 | Diana Marcela Mend | 2,760,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:45:24
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $4,084,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $4,084,800.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024063405316 | Ahorros | 1032471405 | Ana Maria Reyes Mo | 4,084,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ap
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:47:21
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,281,600.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,281,600.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39566519198 | Ahorros | 86082964 | Miguel Albeiro Far | 2,281,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ar
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:49:05
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91276051895 | Ahorros | 1121880258 | Deisy Yaneth Graja | 2,186,533.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ag
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:49:59
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488405538999 | Ahorros | 1121838714 | Maira Liseth Lizar | 2,186,533.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ai
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:51:33
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,756,933.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,756,933.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488447782993 | Ahorros | 35260639 | Sonia Liliana Zaba | 2,756,933.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ac
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:52:24
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,661,867.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,661,867.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550096600032229 | Ahorros | 40332870 | Angelica Maria Car | 2,661,867.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** aq
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:53:39
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84971427174 | Ahorros | 1121963414 | Angie Geraldine Ga | 2,186,533.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:54:36
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** ae
**Fecha de Generación:** 03-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,870,400.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,870,400.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000602802915 | Ahorros | 40919814 | Ana Cecilia Gaviri | 2,870,400.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** aj
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:57:01
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,993,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,993,333.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000488440477807 | Ahorros | 1045741046 | Valery Andrea Ocam | 1,993,333.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ah
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:00:05
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550097100090444 | Ahorros | 1121902138 | Leonor Isabela Pe | 2,186,533.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ad
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:01:17
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024114934440 | Ahorros | 1006773494 | Jesus Guillermo Da | 1,987,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** af
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:02:35
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024091657509 | Ahorros | 52119748 | Yeny Yasmin Laverd | 1,987,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** at
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:04:18
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91235570241 | Ahorros | 1121889153 | Johanna Marcela So | 1,987,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** au
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:05:06
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05735683553 | Ahorros | 1121873955 | Mayra Alejandra To | 1,987,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** am
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:06:43
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,484,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,484,800.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05734586791 | Ahorros | 1007207229 | Esneida Rubiela Ag | 1,484,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** an
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:07:46
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,411,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,411,200.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05744565741 | Ahorros | 1115727674 | Edilsa Badillo San | 1,411,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ao
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:08:41
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,478,133.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,478,133.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91235613331 | Ahorros | 40378237 | Maria del Transito | 1,478,133.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** ak
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:09:28
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,352,400.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,352,400.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000126000070251 | Ahorros | 35260321 | Yudirley Sepulveda | 1,352,400.00 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:11:20
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** as
**Fecha de Generación:** 03-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,211,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,211,333.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84971426551 | Ahorros | 1121914599 | Paula Juliana Sala | 1,211,333.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Villavicencio, 30 de Enero de 2025

**LA ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

***NIT 892.099.299 - 7***

DEBE A:

**VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO.**
**C.C. 1.045.741.046 de Barranquilla**

**LA SUMA DE:** UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte. ($1.993.333)

**Por concepto de**: Servicios prestados al CEE como NUTRICIONISTA durante 23 días del mes de Enero de 2025. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

**VALERY ANDREA OCAMPO P.**
**C.C N.** 1045741046

Vo. Bo y Aprobado

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
**Representante Legal CEE**

**DECLARACIÓN**

- Yo, VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de Enero de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

en linea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045741046 | | OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1237900059 | 9480816878 | I | 2025/02/12 | 2025/02/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $475,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1045741046 | OCAMPO VALERY | 231001 | 30 | $1,442,095 | $230,800 | EPS002 | 30 | $1,442,095 | $180,300 | CCF22 | 30 | $1,442,095 | $28,900 | 14-23 | 30 | $1,442,095 | $35,200 | 30 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |



2025/02/02 03:39 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045741046 | | OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1237900059 | 9480816878 | I | 2025/02/12 | 2025/02/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $475,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $230,800 | $0 | $0 | $230,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $230,800 | $0 | $0 | $230,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,900 | $0 | $0 | $28,900 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | $28,900 | $0 | $0 | $28,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $180,300 | $0 | $0 | $180,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $180,300 | $0 | $0 | $180,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $475,200 | $0 | $0 | $475,200 |



2025/02/02 03:39 PM

# Comprobante

de pago en línea




## APORTES EN LINEA

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de recibo:** 9481441184

**Descripción del pago:** Pago de la Planilla de aportes con clave: 9481441184

**Identificación del contribuyente:** 191.95.53.209

**Concepto:** NIT

**Razón Social:** 892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 02:11:45 PM

**Nro. de comprobante:** 0000004802

**Valor pagado:** $ 13,329,900.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 6888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico

| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 191.95.53.209 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9481441184 |
| **Valor:** | 13,329,900 |
| **Período de pago:** | 2025-01 |
| **No Transacción (CUS):** | 1248720684 |
| **Fecha:** | 2025/02/06 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



Copyright © 2025 Aportes en Linea. Todos los derechos reservados.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 892099299 | 7 | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO | VILLAVICENCIO-META | 6727152 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-02 | 1248720684 | 9481441184 | E | 2025/02/24 | 2025/02/06 | BANCOLOMBIA | | $13,329,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |
| 1 | CC | 51958645 | ACOSTA HERRERA ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $7,860,000 | $1,336,200 | EPS005 | 30 | $7,860,000 | $982,500 | CCF34 | 30 | $7,860,000 | $314,400 | 14-11 | 30 | $7,860,000 | 0.522% | $41,100 | 30 | $7,860,000 | $393,000 | No | $3,067,200 |
| 2 | CC | 40332870 | CARDENAS LEON ANGELICA MARIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 28 | $2,893,334 | $463,000 | EPS005 | 28 | $2,893,334 | $361,700 | CCF34 | 28 | $2,893,334 | $115,800 | 14-11 | 28 | $2,893,334 | 0.522% | $15,200 | 28 | $2,893,334 | $144,800 | No | $1,100,500 |
| 3 | CC | 86082964 | FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 24 | $2,480,000 | $396,800 | EPS002 | 24 | $2,480,000 | $310,000 | CCF34 | 24 | $2,480,000 | $99,200 | 14-11 | 24 | $2,480,000 | 0.522% | $13,000 | 24 | $2,480,000 | $124,000 | No | $943,000 |
| 4 | CC | 1121963414 | GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 5 | CC | 40919814 | GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 23 | $2,990,000 | $373,800 | CCF34 | 23 | $2,990,000 | $119,600 | 14-11 | 23 | $2,990,000 | 0.522% | $15,700 | 23 | $2,990,000 | $149,500 | No | $658,600 |
| 6 | CC | 1121880258 | GRAJALES BERNAL DEISY YANETH | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 7 | CC | 40378237 | GUERRERO MARIA DEL TRANSITO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS041 | 23 | $1,380,000 | $172,500 | CCF34 | 23 | $1,380,000 | $55,200 | 14-11 | 23 | $1,380,000 | 0.522% | $7,300 | 23 | $1,380,000 | $69,000 | No | $304,000 |
| 8 | CC | 40329949 | MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS005 | 30 | $3,000,000 | $375,000 | CCF34 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-11 | 30 | $3,000,000 | 0.522% | $15,700 | 30 | $3,000,000 | $150,000 | No | $1,140,700 |
| 9 | CC | 1121902138 | PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 10 | CC | 1122646831 | PEÑA LEYDI TATIANA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS005 | 30 | $3,500,000 | $437,500 | CCF34 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | 14-11 | 30 | $3,500,000 | 0.522% | $18,300 | 30 | $3,500,000 | $175,000 | No | $1,330,800 |
| 11 | CC | 1121914599 | SALAMANCA PEDROZA PAULA JULIANA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $1,150,000 | $184,000 | EPS005 | 23 | $1,150,000 | $143,800 | CCF34 | 23 | $1,150,000 | $46,000 | 14-11 | 23 | $1,150,000 | 0.522% | $6,100 | 23 | $1,150,000 | $57,500 | No | $437,400 |
| 12 | CC | 35260321 | SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $1,303,334 | $208,600 | CCFC55 | 23 | $1,303,334 | $163,000 | CCF34 | 23 | $1,303,334 | $52,200 | 14-11 | 23 | $1,303,334 | 0.522% | $6,900 | 23 | $1,303,334 | $65,300 | No | $496,000 |
| 13 | CC | 35260639 | ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $2,996,667 | $479,500 | EPS037 | 29 | $2,996,667 | $374,600 | CCF34 | 29 | $2,996,667 | $119,900 | 14-11 | 29 | $2,996,667 | 0.522% | $15,700 | 29 | $2,996,667 | $150,000 | No | $1,139,700 |
| **Total** | | | **Afiliados( 13)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 11 | $5,249,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $1,716,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $2,676,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $855,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $192,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 13 | $192,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $1,467,600 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 13 | $1,467,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 13 | $4,585,700 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $163,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $374,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $172,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $310,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 9 | $3,565,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $1,101,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 13 | $1,101,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $734,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 13 | $734,000 |
| TOTAL | | | | 13 | $13,329,900 |

# Comprobante

de pago en línea




## SOI ACH

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de recibo:** 7959479628

**Descripción del pago:** Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

**Identificación del contribuyente:** 10.80.25.153

**Concepto:** NI

**Razón Social:** 892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 01:45:56 PM

**Nro. de comprobante:** 0000077454

**Valor pagado:** $ 6,690,100.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia. Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correossospechoso@bancolombia.com

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 892099299 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | DEPARTAMENTO: | META |
| DIRECCIÓN: | CRA 42 37 92 BARZAL ALTO | TELÉFONO: | 6797152 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 7959479628 | | TIPO DE PLANILLA: | | | E EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | enero | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/02/06 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1248649316 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 699.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 699.300 | $ 0 | $ 699.300 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 230.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 230.400 | $ 0 | $ 230.400 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 710.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 710.400 | $ 0 | $ 710.400 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 1.174.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.174.600 | $ 0 | $ 1.174.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 2.814.700** | **$ 0** | **$ 2.814.700** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 555.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 555.000 | $ 0 | $ 0 | $ 555.000 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 6 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 1.473.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.473.900 | $ 0 | $ 0 | $ 1.473.900 |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 170.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 170.000 | $ 0 | $ 0 | $ 170.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 2.198.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.198.900** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 8 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 92.400 | $ 92.400 | $ 0 | $ 0 | $ 92.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 92.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 92.400** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF34 | CCF34-COFREM META | 8 | $ 703.900 | $ 0 | $ 703.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 703.900** | **$ 0** | **$ 703.900** |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 8 | $ 528.200 | $ 0 | $ 528.200 |
| PASENA | PASENA - SENA | 8 | $ 352.000 | $ 0 | $ 352.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 880.200** | **$ 0** | **$ 880.200** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1006773494 | DAZA VEGA JESUS GUILLERMO | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1007207229 | AGUIRRE MARTINEZ ESMEIDA RUBIELA | DEPEND | | $ 1.800.000 | FIJO | | | NO | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 24 | $ 1.440.000 | $ 230.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 230.400 | EPS005-SANITAS S.A. | 24 | $ 1.440.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 180.000 | 14-11 - ARL SURA | 24 | $ 1.440.000 | | $ 7.600 | 24 | $ 1.440.000 | SCCF34-COFREM META | $ 57.600 | $ 28.800 | $ 43.200 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1032471406 | REYES MOSQUERA ANA MARIA | DEPEND | | $ 4.340.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.440.000 | $ 710.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 710.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 4.440.000 | $ 555.000 | $ 0 | $ 555.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.440.000 | | $ 25.200 | 30 | $ 4.440.000 | SCCF34-COFREM META | $ 177.600 | $ 88.800 | $ 133.200 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1115727574 | BADILLO SANTIAGO EDISA | DEPEND | | $ 1.700.000 | FIJO | | | NO | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 24 | $ 1.360.000 | $ 217.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 217.600 | NUEVA EPS CM | 24 | $ 1.360.000 | $ 170.000 | $ 0 | $ 170.000 | 14-11 - ARL SURA | 24 | $ 1.360.000 | | $ 7.100 | 24 | $ 1.360.000 | SCCF34-COFREM META | $ 54.400 | $ 27.200 | $ 40.800 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1121838714 | LIZARAZO MONCADA MARIA LIBETH | DEPEND | | $ 3.100.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 23 | $ 2.376.667 | $ 380.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 380.300 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 2.376.667 | $ 297.100 | $ 0 | $ 297.100 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 2.376.667 | | $ 12.500 | 23 | $ 2.376.667 | SCCF34-COFREM META | $ 95.100 | $ 47.600 | $ 71.400 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1121873955 | TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 1121889153 | SOTO MORALES JOHANNA MARCELA | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 52119746 | LAVERDE PEREZ YENY YASMIN | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |

| **TOTAL** | **$ 6.690.100** |
|---|---|

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:17:42
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,484,184.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,484,184.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000351186507 | Ahorros | 892000373 | Cooperativa de Aho | 1,484,184.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE**
**INFORME NOVEDADES DE DESCUENTOS DE NOMINA**
**ENERO 2025**

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Enero 01 a Febrero 01
Señor (a):

Le solicito Realizar Los Descuentos De Nomina, Según La Siguiente Relación:

| CEDULA | NOMBRE ASOCIADO | Nro. PRODUCTO | CONCEPTO | VALOR CUOTA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 51958645 | ACOSTA HERRERA ADRIANA | 19101000312 | Operaciones Especificas | 1.484.184,00 | **1.484.184,00** |
| | | | **Total por Concepto Nómina** | | |
| | | | Libre Inversion | 1.484.184,00 | |
| | | | **Total General** | | **1.484.184,00** |
| | | | **Total Asociados** | | **1,00** |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** YudiSepLiqu80125Al31
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 07-02-2025 **Hora:** 08:48:40
**Fecha de Generación:** 07-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 06-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 06-02-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $298,015.00 | **Valor Registros Procesados:** $298,015.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000126000070251 | Ahorros | 35260321 | Yudirley Sepulveda | 298,015.00 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 06-02-2025 |

## CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

### LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

| | |
|---|---|
| Lugar y Fecha: | Villavicencio, 31 de Enero de 2025 |
| Nombre: | **SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY** |
| | **35.260.321** |
| Causal de Liquidación | TERMINACIÓN DE CONTRATO |
| Cargo | SERVICIOS GENERALES AUX ASEO |
| Inicio de Liquidación | 08 de Enero de 2025 |
| Fecha de Liquidación | 31 de Enero de 2025 |
| Tiempo a Liquidar | 23 Dias |
| Salario Basico | 1.700.000 |
| Auxilio de Transporte | 200.000 |
| Salario mensual base de liquidación | **1.900.000** |

**LIQUIDACIÓN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cesantias | 23 | Dias | $\frac{1.900.000 \times 23}{360}$ | 121.389 |
| Intereses de Cesantias | 23 | Dias | $\frac{121.389 \times 23 \times 12\%}{360}$ | 931 |
| Prima de Servicios | 23 | Dias | $\frac{1.900.000 \times 23}{360}$ | 121.389 |
| Vacaciones | 23 | Dias | $\frac{1.700.000 \times 23}{720}$ | 54.306 |
| **Valor Total de Liquidación** | | | | **298.015** |

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS M/CTE**

Recibi de Conformidad:

C.C No. 35260321

Tatiana Peña
Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 799-7
CONTABILIDAD

Aprobado

# COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA ETAPA ATENCIÓN ENERO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** ElRecrCom133BolLecEn
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 17-01-2025 **Hora:** 17:05:29
**Fecha de Generación:** 17-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 17-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 17-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $490,770.00 | **Valor Registros Procesados:** $490,770.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33238646505 | Corriente | 860401826 | Productos L cteos | 490,770.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 17-01-2025 |

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.**
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
**Visitanos en nuestro portal web**
**https://productoselrecreo.com/**

| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** | |
|---|---|
| Número: | FEV165440 |
| Fecha: | 14/01/2025 |
| Moneda: | PESOS |
| Página: | Page 1 of 1 |

**Responsables del impuesto sobre las ventas IVA**

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO |
| **Sucursal:** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR |
| **Contacto:** | ADRIANA ACOSTA |
| **Nit o C.C:** | 892099299 |
| **Dirección Ppal:** | CR 42 37 92 BARZAL |
| **Dirección Suc:** | CR 42 37 92 BARZAL |
| **Telefono:** | 3115897619 |
| **Correo E:** | ceevcio@hotmail.com |

**Forma de Pago:** CREDITO 1 DIA
**Medio de Pago:**
**Fecha de vencimiento:** 15/01/2025 12:00:00 a. m.

**Vendedor:** VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

| OC.Nro | Pedido Nro | Remisiones | Referencia Nro |
|---|---|---|---|
| | | RDI-00042948 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | VALOR TOTAL | UBUA: | IPCU: | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 6 | UND | 3.690,00 | $0 | $22.140 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 1 | UND | 3.690,00 | $0 | $3.690 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 3 | UND | 3.690,00 | $0 | $11.070 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 8 | UND | 3.690,00 | $0 | $29.520 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 115 | UND | 3.690,00 | $0 | $424.350 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $490.770 | $0 | $490.770 | $0 | $0 | $490.770 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** **CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE *******

**Total Items:** 133

**Notas Factura:**

**Notas Pedido:**

**Peso Total:** 139,65

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063153362 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV156176 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2024/01/01 hasta: 1/01/2026 - 24 Meses

**CUFE:** 53a4900e13d2bc2b76dfef5c2a850b33f6be2641ca1cb405359b61f65efc74777749e2b25b75a78cb77a1bf2dfa54d61

**FIRMA DIGITAL:** mj/Ytm+vGB20IlsRLFURjowEmNCCF9IcobSh8AxP9flD4SrRNW1Sarv+NloLSfvTVbud5tfllA2icAbH5oOEOkGmnKhyJc13yNGZlFsD4ntSP37V+BwmfgIaXTL
Y7jSCR8QN3aT7hcX92EKcA1z+imJGX+JYvY2DhHkSLnYB00mT7Gk/gdHDQZ6vDuZIqn+R74bLJDIjOwXy6LqyGMZzwc/AiZHiCOFi0z6j0CytAlo4a1L8KmbmoF9ZL
HnDPCrPhNZtMo+NNzJ59BvxYSqyVnY/SBtQOVziTyXQk5EviRLIH8aUcoUqC3t7gLaCRYuK3CXVHFe9cwmDS+PsAamZvQ==

**FECHA DIAN:** 2025-01-14 09:57:30-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** MariHerrCompAbarrEne
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 29-01-2025 **Hora:** 11:22:23
**Fecha de Generación:** 29-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 28-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 28-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $699,242.00 | **Valor Registros Procesados:** $699,242.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000004752007067 | Ahorros | 38226264 | Maria Luceyle Herr | 699,242.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 28-01-2025 |

Espacio para Logo Corporativo

**MARIA LUCELY HERRERA PALMA**
NIT 38.226.264-7
CR 3 ESTE 14 71 MZ B CA 05 CONJ CERRADO QUINTAS DE MORELIA DOS
Tel: (57) 3107505066
Villavicencio - Colombia
lucelyh2010@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVL 324**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 892.099.299-7 | **Teléfono** | (608) | **Generación** | 28/01/2025, 14:33 |
| **Dirección** | CR 42 37-92 BARZAL | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia | **Expedición** | 28/01/2025, 14:33 |
| | | | | **Vencimiento** | 28/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE DE GIRASOL X 2000 CC | 7.00 | 23,650.00 | 165,550.00 |
| 2 | ARVEJA VERDESECA x 500 GRS DESPENSA | 4.00 | 2,590.00 | 10,360.00 |
| 3 | ARROZ DEL LLANO X 500 GRS | 73.00 | 2,280.00 | 166,440.00 |
| 4 | AZUCAR X 500 GRS INCAUCA | 20.00 | 2,850.00 | 57,000.00 |
| 5 | FRIJOL BOLA ROJA X 500 GRS. MARITZA | 4.00 | 5,850.00 | 23,400.00 |
| 6 | GALLETA DUCALES 5 TACOS | 4.00 | 11,550.00 | 46,200.00 |
| 7 | HARINA DE CHOCOLO X 500 GRS HARINAPAN | 5.00 | 5,500.00 | 27,500.00 |
| 8 | HARINA DE MAIZ X 500 GRS NIEVE. | 15.00 | 2,300.00 | 34,500.00 |
| 9 | PASTA ALIMENTICIA ESPAGUETTI X 250 GRS DORIA. | 28.00 | 2,350.00 | 65,800.00 |
| 10 | PASTA ALIMENTICIA MACARRON X 250 GRS DORIA | 14.00 | 2,350.00 | 32,900.00 |
| 11 | SAL REFISAL X 1000 GRS | 4.00 | 2,350.00 | 9,400.00 |
| 12 | CHOCOLATE X 500 GRS. ESPECIAL | 3.00 | 10,954.00 | 32,862.00 |
| 13 | HARINA DE TRIGO X 500 GRS NIEVE. | 6.00 | 1,800.00 | 10,800.00 |
| 14 | PASTA ALIMENTICIA FIDEOS X 250 GRS DORIA | 3.00 | 2,350.00 | 7,050.00 |
| 15 | MARGARINA LA FINA X 500GRS | 1.00 | 9,480.00 | 9,480.00 |

**Total items:** 15

**Valor en Letras:**
*Seiscientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos m/cte*

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 699,242.00 |
| **Total a Pagar** | **699,242.00** |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Otros $ 699,242.00

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083906071 aprobado en 20241122 prefijo FVL desde el número 301 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
**CUFE:** 94bc3c0506ddfd1942cae322fdeb42b383ccf19446e2d1c0b00d7d82fefdefa0d79ee395ad13603a6001bdc2bdc51c90

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** ElRecrCom95BolLec19B
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 29-01-2025 **Hora:** 16:34:38
**Fecha de Generación:** 29-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 29-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 29-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $478,010.00 | **Valor Registros Procesados:** $478,010.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33238646505 | Corriente | 860401826 | Productos L cteos | 478,010.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-01-2025 |

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.**
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
**Visitanos en nuestro portal web**
**https://productoselrecreo.com/**

| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
|---|---|
| Número: | FEV165655 |
| Fecha: | 27/01/2025 |
| Moneda: | PESOS |
| Página: | Page 1 of 1 |

**Responsables del impuesto sobre las ventas IVA**

**Cliente:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**Sucursal:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
**Contacto:** ADRIANA ACOSTA
**Nit o C.C:** 892099299
**Dirección Ppal:** CR 42 37 92 BARZAL
**Dirección Suc:** CR 42 37 92 BARZAL
**Telefono:** 3115897619
**Correo E:** ceevcio@hotmail.com

**Forma de Pago:** CREDITO 1 DIA
**Medio de Pago:**
**Fecha de vencimiento:** 28/01/2025 12:00:00 a. m.
**Vendedor:** VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

| OC.Nro | Pedido Nro | Remisiones | Referencia Nro |
|---|---|---|---|
| | | RDI-00043163 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | VALOR TOTAL | UBUA: | IPCU: | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500012 | CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML | 4 | UND | 73.800,00 | $0 | $295.200 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 15 | UND | 3.690,00 | $0 | $55.350 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $350.550 | $0 | $350.550 | $0 | $0 | $350.550 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

**Total Items:** 19

**Notas Factura:**

**Notas Pedido:**

**Peso Total:** 98,15

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063153362 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV156176 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2024/01/01 hasta: 1/01/2026 - 24 Meses

**CUFE:** 7076fabc79037cbf9831b21e947fef678e5251e67982a352cf3e084bf648d72f60f903f8f76fdf6b9080550597e39783

**FIRMA DIGITAL:** LE0lldQdzcyy6rOWd1zmQWcOSRPZ7t/bFomQKwJViJjBho4HTl4sXKo1Ua3yYDHwVNwJzEQwvSnH+t/7GyPSxiz6TGrSP/wNFYFQSlycCGgyp18Mz58kV8pMvJtI6RrgG4qCfMXAJSpFtdz/MHt7k7xfroFRJDBRRrBNOZ1Y46muKevBwQtGxXS+JkudA2l8Ja77jMDXtxF1LPxSq2q9NXbKm2EdcfJTadzbSmqlFcWK9L4lxwjxcln8gyxG40yEX46aBA2eRqU5m061MPZrvsvQeEvl/p4jTsw9qrTbbPPYVfSa+j96iJDXyBCUh4mlWjzugVx3J0FERHkuk1q9Vw==

**FECHA DIAN:** 2025-01-27 01:27:43-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.**
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
**Visitanos en nuestro portal web**
**https://productoselrecreo.com/**

| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
|---|---|
| Número: | FEV165693 |
| Fecha: | 28/01/2025 |
| Moneda: | PESOS |
| Página: | Page 1 of 1 |

**Responsables del impuesto sobre las ventas IVA**

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO |
| **Sucursal:** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR |
| **Contacto:** | ADRIANA ACOSTA |
| **Nit o C.C:** | 892099299 |
| **Dirección Ppal:** | CR 42 37 92 BARZAL |
| **Dirección Suc:** | CR 42 37 92 BARZAL |
| **Telefono:** | 3115897619 |
| **Correo E:** | ceevcio@hotmail.com |

**Forma de Pago:** CREDITO 1 DIA
**Medio de Pago:**
**Fecha de vencimiento:** 29/01/2025 12:00:00 a. m.

**Vendedor:** VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

| OC.Nro | Pedido Nro | Remisiones | Referencia Nro |
|---|---|---|---|
| | | RDI-00043201 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | VALOR TOTAL | UBUA: | IPCU: | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | KUMIS BOLSA 1000 Grs RECREO | 19 | UND | 5.318,00 | $0 | $101.042 | 7.220,00 | 0,00 | 19 % | 19.198,00 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $101.042 | $0 | $101.042 | $26.418 | $0 | $127.460 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** **CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

**Total Items:** 19

**Notas Factura:**

**Notas Pedido:**

**Peso Total:** 19,00

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063153362 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV156176 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2024/01/01 hasta: 1/01/2026 - 24 Meses

**CUFE:** 90dd2fbfda894097badd43fa8437e43bfe3ea0836820708ea9fb758deb91075d544e352045dc57919e391f96a82b433f

**FIRMA DIGITAL:** ZI/LuP8rFDhjqpMIPeEVcPV65LxWat04UCPkLEM2b3ksuW4N+GQ3e+NSNf0G7Diy6W3FVeo2PKOxhJxrWSkhWqdSwY5ZRhXvtjB/4HkS+i8qDxkf/zZ5udF6dyL
MEo9vzVN2BxMVfU/4b+LDR1Xdbc81zUSOd+v+gkEX55tuvHsWOCRlyccrio3OGzDUUUIHq1Y91EjBplaGz91zWvxEO18XBqhTCuuVzAr4MS9QgPNNc7LoKD+w9YYfY
UDEyU3ERqC5xa1DhZiRmclh5L9RcO0tVY8b64PBl+3iE6Q6sp7qCyp9wtvEw9SRwWLW/G4aWGKvK5hiWAzCzNLc3JLYLw==

**FECHA DIAN:** 2025-01-28 15:31:21-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** LlanCarComCarneHigEn
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:22:47
**Fecha de Generación:** 04-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 31-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,476,435.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,476,435.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000700881857 | Corriente | 9009550644 | Llano Carnes Expre | 1,476,435.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 31-01-2025 |

# Factura Electrónica De Venta No

# LC No. 6512

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072658505 que habilita desde LC 4001 hasta LC 7000. Vence 2026-06-11**

LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S

**Nit** 900955064

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC | | | | |
| **NIT** | 892099299 7 | **DIRECCIÓN** | CR 42 37 92 BARZAL | | |
| **CIUDAD** | Villavicencio | **TELÉFONO** | 0 | **FORMA DE PAGO** | Credito |
| **FECHA FACTURA** | 14/01/2025 | **FECHA VENCIMIENTO** | 13/02/2025 | | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00011 | HIGADO | 7,050 | kg | 20.000 | 0% | 0 | 141.000 |
| 2 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 6,910 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 172.750 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **313.750** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **313.750** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **313.750** |

***Valor en Letras***

TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**Observaciones:**

ICBF

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/01/2025 07:22:24

**CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio**

**Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM**

CUFE: 85d234f8eef7242601ee4ece1430285bbc0cdbfa8aaae954c252ff561c8a268f1b5d2ccb320bff41be6f7aa2ae980a4e--Expedición:14/01/2025 07:38 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No

# LC No. 6533

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072658505 que habilita desde LC 4001 hasta LC 7000. Vence 2026-06-11**

LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S

**Nit** 900955064

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC | | | | |
| **NIT** | 892099299 7 | **DIRECCIÓN** | CR 42 37 92 BARZAL | | |
| **CIUDAD** | Villavicencio | **TELÉFONO** | 0 | **FORMA DE PAGO** | Credito |
| **FECHA FACTURA** | 16/01/2025 | **FECHA VENCIMIENTO** | 15/02/2025 | | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 7,030 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 175.750 |
| 2 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 7,000 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 175.000 |
| 3 | 00005 | CENTRO DE PIERNA | 8,595 | kg | 29.000 | 0% | 0 | 249.255 |

Total líneas o ítems: 3

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **600.005** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **600.005** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **600.005** |

***Valor en Letras***

SEISCIENTOS MIL CINCO PESOS M/CTE

**Observaciones:**

ICBF

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/01/2025 09:26:22

**CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio**

**Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM**

CUFE: a012c6936325e3a14f07a2b47f5489ecf6923d91408d9166063e9a6cf1329a5def9fb21cfe9d7966c42b37cfcafbc005--Expedición:16/01/2025 09:28 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No

# LC No. 6588

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072658505 que habilita desde LC 4001 hasta LC 7000. Vence 2026-06-11**

LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S

**Nit** 900955064

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC | | | | |
| **NIT** | 892099299 7 | **DIRECCIÓN** | CR 42 37 92 BARZAL | | |
| **CIUDAD** | Villavicencio | **TELÉFONO** | 0 | **FORMA DE PAGO** | Credito |
| **FECHA FACTURA** | 22/01/2025 | **FECHA VENCIMIENTO** | 21/02/2025 | | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005 | CENTRO DE PIERNA | 8,545 | kg | 29.000 | 0% | 0 | 247.805 |
| 2 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 6,995 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 174.875 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **422.680** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **422.680** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **422.680** |

***Valor en Letras***

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

**Observaciones:**

ICBF

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 10:01:18

**CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio**

**Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM**

CUFE: a18f9fe0e1e8e481ff67aa7fdc6d8f9d46c8d2ade18c65d534cdd2018d1647bef6af2000f148331f4f81e541c628c571--Expedición:22/01/2025 10:04 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No

## LC No. 6631

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072658505 que habilita desde LC 4001 hasta LC 7000. Vence 2026-06-11**

LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S

**Nit** 900955064

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC | | | | |
| **NIT** | 892099299 7 | **DIRECCIÓN** | CR 42 37 92 BARZAL | | |
| **CIUDAD** | Villavicencio | **TELÉFONO** | 0 | **FORMA DE PAGO** | Credito |
| **FECHA FACTURA** | 28/01/2025 | **FECHA VENCIMIENTO** | 27/02/2025 | | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00011 | HIGADO | 7,000 | kg | 20.000 | 0% | 0 | 140.000 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **140.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **140.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **140.000** |

***Valor en Letras***
CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

**Observaciones:**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 28/01/2025 07:37:32

**CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio**
**Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM**

CUFE: 4111f6e484719dfa1e5e9d381fb3058137edf9c1f039d8730470598e658abaef52a650a72c3147b4b55b2b0322ddf1e9--Expedición:28/01/2025 07:40 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** DistPolTrCoPollQueEn
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:25:09
**Fecha de Generación:** 04-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 31-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $915,250.00 | **Valor Registros Procesados:** $915,250.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39500014847 | Corriente | 1121911127 | Juan David Bello P | 915,250.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 31-01-2025 |

**JUAN DAVID BELLO PINZON**
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 4308**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |
| **NIT** | 892.099.299-7 | **Teléfono** | (038) 3115897627 |
| **Dirección** | CRA 42 37 92 BARZAL | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 20/01/2025, 12:11 |
| **Expedición** | 20/01/2025, 12:11 |
| **Vencimiento** | 20/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | 8.90 | 14,500.00 | 129,050.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ciento veintinueve mil cincuenta pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 129,050.00 |
| **Total a Pagar** | **129,050.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 129,050.00

**Observaciones:**
000000000348

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** 7f700198e2a1c93c09aca7dc83a35e85039ae055aea8378f820f237affbc349ff75ff4f2e130a962c9b2c20da4f88585

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



**JUAN DAVID BELLO PINZON**
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com



Factura electrónica de venta
**No. FE 4309**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |
| **NIT** | 892.099.299-7 | **Teléfono** | (038) 3115897627 |
| **Dirección** | CRA 42 37 92 BARZAL | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 20/01/2025, 12:12 |
| **Expedición** | 20/01/2025, 12:12 |
| **Vencimiento** | 20/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVOS UNIDAD | 45.00 | 500.00 | 22,500.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Veintidos mil quinientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 22,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 22,500.00 |
| **Total a Pagar** | **22,500.00** |

**Observaciones:**
0000000000000348

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** 239e52841f3243ad267cf92305a78b522c74c458550ee272245991fc02bc2200d9f25cb26ef99a61a4c96b4bad67ff66

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**JUAN DAVID BELLO PINZON**
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 4310**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |
| **NIT** | 892.099.299-7 | **Teléfono** | (038) 3115897627 |
| **Dirección** | CRA 42 37 92 BARZAL | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 20/01/2025, 12:17 |
| **Expedición** | 20/01/2025, 12:17 |
| **Vencimiento** | 20/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO COSTEÑO (KILO) | 7.00 | 22,000.00 | 154,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 154,000.00

**Observaciones:**
00000000000365

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 154,000.00 |
| **Total a Pagar** | **154,000.00** |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** 11f78d54a93522fc4870093c7b8ae7b1cfeeabe42758899dd200a5b54ae5e6b4911c02f54f7d54c9ea0bcb55073d8ce3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



**JUAN DAVID BELLO PINZON**
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com



Factura electrónica de venta
**No. FE 4316**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |
| **NIT** | 892.099.299-7 | **Teléfono** | (038) 3115897627 |
| **Dirección** | CRA 42 37 92 BARZAL | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 20/01/2025, 13:02 |
| **Expedición** | 20/01/2025, 13:02 |
| **Vencimiento** | 20/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSLOS | 30.40 | 13,000.00 | 395,200.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Trescientos noventa y cinco mil doscientos pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 395,200.00 |
| **Total a Pagar** | **395,200.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 395,200.00

**Observaciones:**
0000000000408

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** 7bcaa7621056c7202ae295ad4eed35b6bb4c6952fac3be04d8f99f81d1d4c6aff486892d221870f0dd20dc728fd8dfd0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**JUAN DAVID BELLO PINZON**
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 4341**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |
| **NIT** | 892.099.299-7 | **Teléfono** | (038) 3115897627 |
| **Dirección** | CRA 42 37 92 BARZAL | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 27/01/2025, 11:09 |
| **Expedición** | 27/01/2025, 11:09 |
| **Vencimiento** | 27/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSLOS | 16.50 | 13,000.00 | 214,500.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Doscientos catorce mil quinientos pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 214,500.00 |
| **Total a Pagar** | **214,500.00** |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 214,500.00

**Observaciones:**
000000000000050

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** eeb2926ffcde55881d9a2f364ebc99ffd3460647643f02dd06161c75ce30484feb73952fe90b4a4e97259cd72df61eeb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** DistrShComFruVerEner
**Secuencia:** F
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:26:36
**Fecha de Generación:** 04-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 31-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,800,600.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,800,600.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84400002175 | Ahorros | 901145629 | Distribuidora Shar | 1,800,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 31-01-2025 |



**DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S**

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio
Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

## Factura de Venta Electronica

## N°: FE 3412

**Cliente:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**Nit:** 892.099.299-7
**Teléfono:** (000) 3115897627 - Ext. 000
**Dirección:** KRA 42 No.37-92 BARZAL
**Ciudad:** Villavicencio - Colombia
**Correo:** ceevcio@hotmail.com

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 15/01/2025, 06:05 |
| **Expedición** | 15/01/2025, 06:05 |
| **Vencimiento** | 30/01/2025 |
| **Vendedor** | FERNEY GALINDO |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD | 90.00 | 1,150.00 | 103,500.00 |
| 2 | BANANO URABA X KILO | 6.00 | 2,400.00 | 14,400.00 |
| 3 | FRESA PRIMERA X KILO | 14.50 | 10,000.00 | 145,000.00 |
| 4 | MANDARINA X KILO | 16.00 | 5,800.00 | 92,800.00 |
| 5 | LIMON TAHITI X KILO | 4.00 | 3,800.00 | 15,200.00 |
| 6 | PEPINO COHOMBRO X KILO | 1.50 | 2,800.00 | 4,200.00 |
| 7 | LECHUGA BATAVIA X KILO | 1.50 | 4,000.00 | 6,000.00 |
| 8 | PEPINO GUISO X KILO | 2.50 | 3,600.00 | 9,000.00 |
| 9 | ZANAHORIA X KILO | 4.00 | 3,600.00 | 14,400.00 |
| 10 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO | 4.00 | 2,400.00 | 9,600.00 |
| 11 | CEBOLLA LARGA X KILO | 1.50 | 3,200.00 | 4,800.00 |
| 12 | TOMATE CHONTO GRUESO X KILO | 4.50 | 5,400.00 | 24,300.00 |
| 13 | ZUKINI X KILO | 2.00 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 14 | AGUACATE X KILO | 3.50 | 13,000.00 | 45,500.00 |
| 15 | ESPINACAS X KILO | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 16 | PLATANO MADURO X KILO | 17.00 | 3,200.00 | 54,400.00 |
| 17 | YUCA X KILO | 8.00 | 3,200.00 | 25,600.00 |
| 18 | PLATANO VERDE X KILO | 1.50 | 3,200.00 | 4,800.00 |

**Total Items:** 18

**Valor en Letras:**
Quinientos ochenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 585,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **585,500.00** |
| **IVA 0%** | **0.00** |
| **Total a Pagar** | **585,500.00** |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068410671 aprobado en 20240404 prefijo FE desde el número 3072 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**CUFE:**
3d0f46f156c7d32138afdbdfc5cd0613717bfc226bfe22bc0d9efe5be95f925b45730951a971cc9182242e3016db6cff



**DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S**

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio
Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

## Factura de Venta Electronica

## N°: FE 3417

**Cliente:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**Nit:** 892.099.299-7
**Teléfono:** (000) 3115897627 - Ext. 000
**Dirección:** KRA 42 No.37-92 BARZAL
**Ciudad:** Villavicencio - Colombia
**Correo:** ceevcio@hotmail.com

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 18/01/2025, 08:25 |
| **Expedición** | 18/01/2025, 08:25 |
| **Vencimiento** | 02/02/2025 |
| **Vendedor** | FERNEY GALINDO |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANO X UNIDAD | 90.00 | 400.00 | 36,000.00 |
| 2 | NARANJA X KILO | 1.50 | 2,800.00 | 4,200.00 |
| 3 | PAPAYA X KILO | 13.50 | 3,000.00 | 40,500.00 |
| 4 | GUAYABA X KILO | 6.00 | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 5 | PATILLA GRUESA X KILO | 34.50 | 1,800.00 | 62,100.00 |
| 6 | LIMON TAHITI X KILO | 3.80 | 3,800.00 | 14,440.00 |
| 7 | PERA NACIONAL X KILO | 14.40 | 6,400.00 | 92,160.00 |
| 8 | MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD | 90.00 | 1,150.00 | 103,500.00 |
| 9 | ZANAHORIA X KILO | 6.00 | 3,600.00 | 21,600.00 |
| 10 | HABICHUELA X KILO | 1.50 | 7,000.00 | 10,500.00 |
| 11 | ARVEJA DESGRANADA X KILO | 1.50 | 18,000.00 | 27,000.00 |
| 12 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO | 6.00 | 2,200.00 | 13,200.00 |
| 13 | CEBOLLA LARGA X KILO | 1.50 | 2,800.00 | 4,200.00 |
| 14 | TOMATE CHONTO GRUESO X KILO | 7.50 | 6,000.00 | 45,000.00 |
| 15 | BROCOLI X KILO | 3.50 | 6,000.00 | 21,000.00 |
| 16 | COLIFLOR X KILO | 4.00 | 5,500.00 | 22,000.00 |
| 17 | AGUACATE X KILO | 4.50 | 11,000.00 | 49,500.00 |
| 18 | CILANTRO X KILO | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 19 | MAZORCA X KILO | 4.50 | 8,000.00 | 36,000.00 |
| 20 | PAPA CRIOLLA X KILO | 8.50 | 2,400.00 | 20,400.00 |
| 21 | PAPA X KILO | 21.50 | 2,000.00 | 43,000.00 |
| 22 | YUCA X KILO | 4.00 | 3,200.00 | 12,800.00 |
| 23 | PLATANO VERDE X KILO | 4.00 | 3,200.00 | 12,800.00 |
| 24 | PLATANO MADURO X KILO | 8.50 | 3,200.00 | 27,200.00 |
| 25 | AHUYAMA X KILO | 3.00 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 26 | PEPINO COHOMBRO X KILO | 2.00 | 2,800.00 | 5,600.00 |
| 27 | REMOLACHA X KILO | 2.00 | 3,000.00 | 6,000.00 |

**Total items:** 27

**Valor en Letras:**
Setecientos setenta y un mil setecientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-02 por $ 771,700.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **771,700.00** |
| **Total a Pagar** | **771,700.00** |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068410671 aprobado en 20240404 prefijo FE desde el número 3072 al 5000 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

**CUFE:**

e4501a0556a9825646ef4f554aeee0e89d5251d26ea8eadcf24fd95bcbec3014ff19317632e5844268e2e853bc2e2eaa



**DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S**

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio
Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

## Factura de Venta Electronica

## N°: FE 3426

**Cliente:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**Nit:** 892.099.299-7
**Teléfono:** (000) 3115897627 - Ext. 000
**Dirección:** KRA 42 No.37-92 BARZAL
**Ciudad:** Villavicencio - Colombia
**Correo:** ceevcio@hotmail.com

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 24/01/2025, 12:07 |
| **Expedición** | 24/01/2025, 12:07 |
| **Vencimiento** | 08/02/2025 |
| **Vendedor** | FERNEY GALINDO |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDARINA X KILO | 22.00 | 3,000.00 | 66,000.00 |
| 2 | BANANO X UNIDAD | 90.00 | 500.00 | 45,000.00 |
| 3 | MANGO TOMY X KILO | 8.00 | 2,000.00 | 16,000.00 |
| 4 | MANZANA ROJA PAREJA X KILO | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5 | LIMON TAHITI X KILO | 4.30 | 3,000.00 | 12,900.00 |
| 6 | PATILLA GRUESA X KILO | 34.50 | 1,800.00 | 62,100.00 |
| 7 | HABICHUELA X KILO | 2.50 | 7,000.00 | 17,500.00 |
| 8 | CALABAZA X KILO | 4.50 | 2,000.00 | 9,000.00 |
| 9 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO | 4.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 10 | CEBOLLA LARGA X KILO | 1.50 | 3,200.00 | 4,800.00 |
| 11 | CILANTRO X KILO | 0.50 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 12 | ZANAHORIA X KILO | 4.00 | 3,600.00 | 14,400.00 |
| 13 | LECHUGA BATAVIA X KILO | 1.50 | 4,000.00 | 6,000.00 |
| 14 | ESPINACAS X KILO | 1.50 | 6,000.00 | 9,000.00 |
| 15 | TOMATE CHONTO GRUESO X KILO | 7.00 | 5,000.00 | 35,000.00 |
| 16 | AHUYAMA X KILO | 9.50 | 2,000.00 | 19,000.00 |
| 17 | PAPA CRIOLLA X KILO | 2.50 | 2,600.00 | 6,500.00 |
| 18 | PAPA X KILO | 20.50 | 2,400.00 | 49,200.00 |
| 19 | YUCA X KILO | 16.00 | 3,000.00 | 48,000.00 |

**Total items:** 19

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-08 por $ 443,400.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **443,400.00** |
| **Total a Pagar** | **443,400.00** |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068410671 aprobado en 20240404 prefijo FE desde el número 3072 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE:**

52d96878b30850bedae1087f64a9c83d736b17872e984ae768873e948c5875be1ab253492390eca6d3e0d6ac810d3755

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** ComerPandComPanifEne
**Secuencia:** I
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:28:16
**Fecha de Generación:** 04-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 31-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $192,060.00 | **Valor Registros Procesados:** $192,060.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39592193845 | Ahorros | 901171667 | Comercializadora P | 192,060.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 31-01-2025 |

**Representación Gráfica**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2195**

## COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO S.A.S

**NIT:** 901171667-3
**Nombre comercial:**
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Dirección:** CR 33 7 C 31 ET 6 BRR ESPERANZA Villavicencio
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Municipio:** Villavicencio (Meta)
**Correo:** pandoradelllano@hotmail.com
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Teléfono:** 3114823315

**CUFE:** 15e9c3c46a7573a0ef1ce143a4a5bc59cf9122159e64e0308fb70eaab653a9df567af93d09760c272d6dee02e968ed4d

**Fecha de Emisión:** 2025-01-29 11:29:00
**Tipo de Operación:** Estandar
**Tipo de Negociación:** Crédito
**Fecha de validación:** 2025-01-29 11:31:18

**Fecha de Vencimiento:** 2025-02-28
**Prefijo:** FE
**Medio de Pago:** Crédito ACH (Vencimiento 2025-02-28)
**Periodo:** -

**Adquiriente:** NIT: 892099299-7

**Razón Social:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

**Nombre comercial:**
**Número Documento:** 892099299
**Departamento:** Meta
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**Tipo de Responsabilidad:** O-13 (Gran contribuyente)

**Dirección:** cra 42 37 92 barzal
**País:** Colombia
**Municipio:** Villavicencio
**Correo:** ceevcio@hotmail.com
**Teléfono:** 3115897627

### Detalles de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | %IVA | INC | |
| 1 | 10018 | PAN BLANCO 30g | unidad | 20,00 | $374,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $7.480,00 |
| 2 | 80 | pan blanco 50g | unidad | 70,00 | $648,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $45.360,00 |
| 3 | 10332 | PAN DE SAL 30 G | unidad | 20,00 | $374,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $7.480,00 |
| 4 | 10349 | PAN DE SAL 50g | unidad | 70,00 | $648,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $45.360,00 |
| 5 | 10037 | MOJICON 30g | unidad | 20,00 | $382,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $7.640,00 |
| 6 | 69 | MOJICON 50g | unidad | 70,00 | $662,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $46.340,00 |
| 7 | 10020 | MOGOLLA TIPO INTEGRAL 30g | unidad | 90,00 | $360,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $32.400,00 |
| Total items | | | | | | | | | | | 7 |

### Totales

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $192.060,00 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $0,00 |
| Total Impuestos (+) | $0,00 |
| Total Mas Impuesto (=) | $192.060,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$192.060,00** |

**Notas:**
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Comentario en factura: C.E.E. (ICBF)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** RomaCañComBotelAguEn
**Secuencia:** K
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:29:07
**Fecha de Generación:** 04-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 31-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $202,500.00 | **Valor Registros Procesados:** $202,500.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84934045890 | Ahorros | 1121835680 | Hirley Roman Ca on | 202,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 31-01-2025 |

## HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO

***AGUA POTABLE TRATADA***

**NIT: 1121835680-2**

Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
TV 48 25 09, Villavicencio, Meta, Colombia
Tel. 00000000

**Autorización facturación electrónica No. 18764076388428 válida desde 2024-08-02 hasta 2025-02-02 rango desde FV92 hasta FV200**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| NIT: | 892099299 |
| Cliente: | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO |
| Dirección: | CRA 42 37 92 BARZAL, Villavicencio, Meta, Colombia |
| Teléfono: | 3115897627 |
| Email: | ceevcio@hotmail.com |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No. de Factura | FV139 |
| Fecha Emisión | 31/01/2025 11:51:17-05:00 |
| Fecha Vencimiento | 31/01/2025 |
| Moneda | COP Colombia, Pesos |
| Forma de Pago: | Contado |
| Medio de Pago: | Efectivo |
| Fecha de Pago: | 31/01/2025 |
| Total de Lineas: | 1 |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos | | | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 50202301 | Suministro Agua en botellon suministro | 94 | 45,00 | $4.500,00 | | | | 0,00 | $202.500,00 |

| Impuesto | Base | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $202.500,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuento: | $0,00 |
| Total: | $202.500,00 |

| | |
|---|---|
| CUFE: | e3f64f37533912194ba0fac5c431ea24669721740c5309a6ae6a4c2fc23b329367776edd942f97fc815bc6ca1a68e2f2 |
| Total con letra: | (doscientos dos mil quinientos pesos ) |

**Firma Digital:** tm6V/RWZARpemDUwk35HB0i/lqj8xwztzlZa+li9rWgg30Vg6Y1ghG8ff1*BCESuz
ZTb/Gu1R2lp86NRZ47zWwRLcBMrQlgWlHvZgHPsJSOlofU3Rjy
tv2kYb2qhF8lge 8Z3iTH2ssshrZiMpt/VGIPNFZdUT+jfD833a12NiMnOef/tgS1/MjfnKbvcaiPiQ Q7geCNcoYVILM+bwdLyKQRK0YRiSTPurBTX
PGm4aZEXgh2o8wawyql2roXWrJyA2 BqMJOdlj0lsSPs83J/RsNk5UbXFWnrztPP4zwab4clAFH3yKF7LDKa7Ls1oVUNy2N 5dliyDzroY1ade8sJl/
oA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** LaGraBodComVasoServE
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 29-01-2025 **Hora:** 16:19:18
**Fecha de Generación:** 29-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 29-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 29-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $68,100.00 | **Valor Registros Procesados:** $68,100.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84915863531 | Ahorros | 52381542 | Ingris Johana Jara | 68,100.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-01-2025 |

# LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ
NIT: 52.381.542-3
Responsable de IVA
CRA. 37 N° 26 - 18 BR. Siete De Agosto
668 2999 - 320 498 6103
lagranbodega43@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4755
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

**Nombre:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL
**Razon Social:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**Direccion:** cra 42 nro 37 - 92 barzal alto **Ciudad:** VILLAVICENCIO
**Nit:** 892099299-7 **Telefono:**
**Vendedor:** DIDIER REYES **Celular:** 3115897627

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**LGB -43172**
Fecha Factura: 29/01/2025
Fecha Vencimiento: 29/01/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

| Item | Código | Descripción | Present. | Cant. | Vlr Uni. | Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1411000072 | VASO 9OZ B/C GEN PQ*40(CJ*25PQ) | UNIDAD | 4.00 | 5,042.01 | 0.00 | 20,168.06 | 3,831.93 | 19 | 24,000.00 |
| 2 | 1109000358 | CONTENEDOR CARTON 8OZ BARVAL PQ X50 (CJX12) | UNIDAD | 3.00 | 10,336.13 | 0.00 | 31,008.40 | 5,891.59 | 19 | 36,900.00 |
| 3 | 1109000335 | S NUBE 300 (CJX15PQ) | UNIDAD | 2.00 | 3,025.21 | 0.00 | 6,050.42 | 1,149.57 | 19 | 7,200.00 |

Encuentro Familiar.

Son: SESENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 57,227 |
| **Descuentos:** | 0 |
| **Iva:** | 10,873 |
| **Impoconsumo:** | 0 |
| **Icn** | 0 |
| **Rte-Fuente:** | 0 |
| **Rte-Iva:** | 0 |
| **Rte-Ica:** | 0 |
| **Total:** | 68,100 |

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 19.00% | 57,226 | 10,873 |

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016; ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

| Resolucion DIAN Factura Electronica: | Fecha de Generacion: | Medio de Pago: | |
|---|---|---|---|
| No. 18764081441851 / 2024-10-11 vence 2025-04-11 de: LGB 35882 - 150000 vigencia en meses 0 | 29/01/2025 16:29:20<br>Fecha de Validacion : 29/01/2025 16:29:20 | EFECTIVO : 68,100 | Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota. |

CUFE 9c9284f53316b1ee67bb48bb6e02fbc5d680176d02df2950a51b306705ce6eaa72b435675e711b7bcff88a9c296dcbbe

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** al
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:38:50
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $217,810.00 | **Valor Registros Procesados:** $217,810.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000004752007067 | Ahorros | 38226264 | Maria Luceyle Herr | 217,810.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Espacio para
Logo Corporativo

**MARIA LUCELY HERRERA PALMA**
NIT 38.226.264-7
CR 3 ESTE 14 71 MZ B CA 05 CONJ CERRADO
QUINTAS DE MORELIA DOS
Tel: (57) 3107505066
Villavicencio - Colombia
lucelyh2010@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVL 325**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 892.099.299-7 | **Teléfono** | (608) | **Generación** | 30/01/2025, 14:12 |
| **Dirección** | CR 42 37-92 BARZAL | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia | **Expedición** | 30/01/2025, 14:12 |
| | | | | **Vencimiento** | 30/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA SALT IN NOEL 6 TACOS | 6.00 | 11,450.00 | 68,700.00 |
| 2 | MAYONESA FRUCO X 1000 GRS | 2.00 | 12,900.00 | 25,800.00 |
| 3 | AZUCAR X 500 GRS INCAUCA | 6.00 | 2,850.00 | 17,100.00 |
| 4 | LECHE LIQUIDA COLANTA X 1100 | 19.00 | 5,590.00 | 106,210.00 |

Encuentro Familiar

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
*Doscientos diecisiete mil ochocientos diez pesos m/cte*

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 217,810.00 |
| **Total a Pagar** | **217,810.00** |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Otros $ 217,810.00

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083906071 aprobado en 20241122 prefijo FVL desde el número 301 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
**CUFE:** 3f358dfbaab9a57ef38038bf0b89bc0f64a70edbe0cd3fc2d7a3043ab1d5c50e81eee6bf5b5800048c0652971c69c92d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** DistPolTrComPechuEFE
**Secuencia:** E
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:26:08
**Fecha de Generación:** 04-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 31-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $187,050.00 | **Valor Registros Procesados:** $187,050.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39500014847 | Corriente | 1121911127 | Juan David Bello P | 187,050.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 31-01-2025 |

**JUAN DAVID BELLO PINZON**
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 4352**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |
| **NIT** | 892.099.299-7 | **Teléfono** | (038) 3115897627 |
| **Dirección** | CRA 42 37 92 BARZAL | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 30/01/2025, 17:06 |
| **Expedición** | 30/01/2025, 17:06 |
| **Vencimiento** | 30/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | 12.90 | 14,500.00 | 187,050.00 |

Encuentro Familiar

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y siete mil cincuenta pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 187,050.00 |
| **Total a Pagar** | **187,050.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 187,050.00

**Observaciones:**
000000000000145

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** 69f4b5991ac9c31500cb2542a878e66fe03175a63a606f0e350fed5a4992d2e1f500cafbd2bfd1f08dfe59481a71c0e5

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** DistrShComPapZaHaBaM
**Secuencia:** H
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:27:30
**Fecha de Generación:** 04-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 31-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $168,500.00 | **Valor Registros Procesados:** $168,500.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84400002175 | Ahorros | 901145629 | Distribuidora Shar | 168,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 31-01-2025 |



**DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S**

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio
Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

## Factura de Venta Electronica

## N°: FE 3429

**Cliente:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**Nit:** 892.099.299-7
**Teléfono:** (000) 3115897627 - Ext. 000
**Dirección:** KRA 42 No.37-92 BARZAL
**Ciudad:** Villavicencio - Colombia
**Correo:** ceevcio@hotmail.com

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 30/01/2025, 13:53 |
| **Expedición** | 30/01/2025, 13:53 |
| **Vencimiento** | 30/01/2025 |
| **Vendedor** | FERNEY GALINDO |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPA X KILO | 20.00 | 2,100.00 | 42,000.00 |
| 2 | ZANAHORIA X KILO | 3.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 3 | HABICHUELA X KILO | 3.00 | 4,000.00 | 12,000.00 |
| 4 | BANANO X UNIDAD | 130.00 | 500.00 | 65,000.00 |
| 5 | MORA X KILO | 7.50 | 5,400.00 | 40,500.00 |

Encuentro Familiar

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Ciento sesenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 168,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **168,500.00** |
| **Total a Pagar** | **168,500.00** |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068410671 aprobado en 20240404 prefijo FE desde el número 3072 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

**CUFE:**
728f39a6317a2cd0f7ca1cd6b105645c369290aa28e26396ff965836074804878cff62e67356391c29c05df8fc6a72d8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** LaGraBodComVasoServE
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 36400010432

**Fecha:** 16-01-2025 **Hora:** 14:08:18
**Fecha de Generación:** 16-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 16-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 16-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $31,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $31,200.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84915863531 | Ahorros | 52381542 | Ingris Johana Jara | 31,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-01-2025 |

# LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ
NIT: 52.381.542-3
Responsable de IVA
CRA. 37 N° 26 - 18 BR. Siete De Agosto
668 2999 - 320 498 6103
lagranbodega43@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4755
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL | | |
| **Razon Social:** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |
| **Direccion:** | cra 42 nro 37 - 92 barzal alto | **Ciudad:** | VILLAVICENCIO |
| **Nit:** | 892099299-7 | **Telefono:** | |
| **Vendedor:** | ANDRÉS SABOGAL | **Celular:** | 3115897627 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**LGB -42319**

Fecha Factura: 16/01/2025
*Fecha Vencimiento:* 16/01/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

| Item | Código | Descripción | Present. | Cant. | Vlr Uni. | Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1411000072 | VASO 9OZ B/C GEN PQ*40(CJ*25PQ) | UNIDAD | 4.00 | 5,042.01 | 0.00 | 20,168.06 | 3,831.93 | 19 | 24,000.00 |
| 2 | 1109000335 | S NUBE 300 (CJX15PQ) | UNIDAD | 2.00 | 3,025.21 | 0.00 | 6,050.42 | 1,149.57 | 19 | 7,200.00 |

Encuentro Comunitario

Son: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: cancelado

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

TARIFAS DE IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 19.00% | 26,218 | 4,981 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 26,218 |
| **Descuentos:** | 0 |
| **Iva:** | 4,982 |
| **Impoconsumo:** | 0 |
| **Icn** | 0 |
| **Rte-Fuente:** | 0 |
| **Rte-Iva:** | 0 |
| **Rte-Ica:** | 0 |
| **Total:** | 31,200 |

*PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD* CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

| Resolucion DIAN Factura Electronica: | Fecha de Generacion: | Medio de Pago: | |
|---|---|---|---|
| No. 18764081441851 / 2024-10-11 vence 2025-04-11 de: LGB 35882 - 150000 vigencia en meses 0 | 16/01/2025 14:17:56<br>Fecha de Validacion : 16/01/2025 14:17:56 | EFECTIVO : 31,200 | Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota. |

**CUFE:** 9d8fa8d6185f54cb129a123df6b112ad8e604777b675250182803a5d0d6e992bf6da239af147992d95532f4fca42c1be

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** DistPolTrCoQuesJamoE
**Secuencia:** D
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:25:26
**Fecha de Generación:** 04-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 31-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $184,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $184,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39500014847 | Corriente | 1121911127 | Juan David Bello P | 184,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 31-01-2025 |

**JUAN DAVID BELLO PINZON**
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 4320**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |
| **NIT** | 892.099.299-7 | **Teléfono** | (038) 3115897627 |
| **Dirección** | CRA 42 37 92 BARZAL | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 20/01/2025, 16:04 |
| **Expedición** | 20/01/2025, 16:04 |
| **Vencimiento** | 20/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO BLOQUE ENTERO (unidad) | 2.00 | 45,000.00 | 90,000.00 |
| 2 | JAMON RICA x CHEFF 500 gr. | 5.00 | 15,798.32 | 94,000.00 |

Encuentro Comunitario.

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y cuatro mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 184,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 168,991.60 |
| IVA 19% | 15,008.40 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **184,000.00** |

**Observaciones:**
0000000000409

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** 74e9689fba0a2de27416868ad899c41ea112be4330900a94a64d4583587101765dbaa9c31e9e32cb5e1d2f9d9e08eaff

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** DistrShComMaraLecToE
**Secuencia:** G
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:26:54
**Fecha de Generación:** 04-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 31-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $121,600.00 | **Valor Registros Procesados:** $121,600.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84400002175 | Ahorros | 901145629 | Distribuidora Shar | 121,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 31-01-2025 |



**DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S**

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

## Factura de Venta Electronica

## N°: FE 3413

**Cliente:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**Nit:** 892.099.299-7
**Teléfono:** (000) 3115897627 - Ext. 000
**Dirección:** KRA 42 No.37-92 BARZAL
**Ciudad:** Villavicencio - Colombia
**Correo:** ceevcio@hotmail.com

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 15/01/2025, 10:30 |
| **Expedición** | 15/01/2025, 10:30 |
| **Vencimiento** | 30/01/2025 |
| **Vendedor** | FERNEY GALINDO |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARACUYA X KILO | 30.00 | 3,000.00 | 90,000.00 |
| 2 | LECHUGA CRESPA X UNIDAD | 4.00 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 3 | TOMATE CHONTO GRUESO X KILO | 4.50 | 4,800.00 | 21,600.00 |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Ciento veintiun mil seiscientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 121,600.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **121,600.00** |
| **Total a Pagar** | **121,600.00** |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

Encuentro Comunitario

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068410671 aprobado en 20240404 prefijo FE desde el número 3072 al 5000 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

**CUFE:**
f7e6e33fec980c970a171900139d6d227600ea6c07670e6eacb1a76c8ec30d3392e5b9c698a290600035d5ff55802bb3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** ComerPandComPanBlanE
**Secuencia:** J
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:28:32
**Fecha de Generación:** 04-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 31-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $122,080.00 | **Valor Registros Procesados:** $122,080.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39592193845 | Ahorros | 901171667 | Comercializadora P | 122,080.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 31-01-2025 |

**Representación Gráfica**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2196**

## COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO S.A.S

**NIT:** 901171667-3
**Nombre comercial:**
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Dirección:** CR 33 7 C 31 ET 6 BRR ESPERANZA Villavicencio
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Municipio:** Villavicencio (Meta)
**Correo:** pandoradelllano@hotmail.com
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Teléfono:** 3114823315

**CUFE:** 5f4a2052ffee3c2a27425df79128ab5f9b04d4c47ff4931b1532f1cef5f70f5b197036565700ac4ec4600bba4ff7f285

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 2025-01-29 11:31:00 | **Fecha de Vencimiento:** | 2025-02-28 |
| **Tipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | FE |
| **Tipo de Negociación:** | Crédito | **Medio de Pago:** | Crédito ACH (Vencimiento 2025-02-28) |
| **Fecha de validación:** | 2025-01-29 11:32:05 | **Periodo:** | - |

**Adquiriente:** NIT: 892099299-7 **Razón Social:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre comercial:** | | **Dirección:** | cra 42 37 92 barzal |
| **Número Documento:** | 892099299 | **País:** | Colombia |
| **Departamento:** | Meta | **Municipio:** | Villavicencio |
| **Tipo de Contribuyente:** | Persona Jurídica | **Correo:** | ceevcio@hotmail.com |
| **Régimen Contable:** | Impuesto sobre las ventas - IVA | **Teléfono:** | 3115897627 |
| **Tipo de Responsabilidad:** | O-13 (Gran contribuyente) | | |

### Detalles de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nro** | **Código** | **Descripción** | **U/M** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Descuento** | **Recargo** | **IVA** | **%IVA** | **INC** | |
| 1 | 10351 | PAN BLANCO 80g | unidad | 140,00 | $872,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $122.080,00 |
| Total items | | | | | | | | | | | 1 |

### Totales

Encuentro Comunitario.

**Notas:**
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Comentario en factura: C.E.E. (ICBF-ACTIVIDAD)

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $122.080,00 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $0,00 |
| Total Impuestos (+) | $0,00 |
| Total Mas Impuesto (=) | $122.080,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$122.080,00** |

# TRANSPORTE NNA
# ETAPA ATENCIÓN
# ENERO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** JesusVillaTranspEner
**Secuencia:** ac
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 06-02-2025 **Hora:** 11:12:19
**Fecha de Generación:** 06-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 05-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 05-02-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,571,792.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,571,792.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36400043994 | Ahorros | 79714337 | Jesus Albeiro Vill | 1,571,792.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 05-02-2025 |

Villavicencio, 31 de Enero de 2025

**EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**
**NIT: 892.099.299-7**

**DEBE A:**

**JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA**
**CC: 79.714.337**

**LA SUMA DE: $ 1.628.800**

**UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.**

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 24 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante 17 días del mes de Enero de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 1.628.800

R/tte 3.5% $ 57.008

**JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA**
**C.C.** 79'714.337.

Se presenta pago de Seguridad Social mes Enero de 2025

**DECLARACIÓN**

- Yo, JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS JESUS ALBEIRO VILLARRAGA

MES ENERO DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

| No. | NOMBRE NAVEGANTE | VALOR RUTA | VALOR FAMILIA | VALOR A PAGAR - ICBF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL MARTIN NOVOA MORENO | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 2 | BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO | 118.900 | 45.300 | $ 73.600 |
| 3 | CRISTIAN BALANTA MUNAR | 109.200 | 54.600 | $ 54.600 |
| 4 | CRISTIAN CAMILO SUAREZ HOLMAN | 124.300 | 45.300 | $ 79.000 |
| 5 | DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 6 | DYLAN GAEL PEÑUELA MENDOZA | 124.300 | 45.300 | $ 79.000 |
| 7 | DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ | 109.200 | 54.600 | $ 54.600 |
| 8 | EUSIRENY GARCIA BARON | 106.100 | 45.300 | $ 60.800 |
| 9 | HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 10 | ISABELLA VIDAL VILLARRAGA | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 11 | JERONIMO ALZA GONZALEZ | 118.900 | 45.300 | $ 73.600 |
| 12 | JESUS SANTIAGO RAMIREZ FIGUEROA | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 13 | JOSELITO PERDOMO SANCHEZ | 124.400 | 62.200 | $ 62.200 |
| 14 | JUAN DAVID ZARATE ALVAREZ | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 15 | JULIAN DAVID TIBASOSA CARDENAS | 118.900 | 45.300 | $ 73.600 |
| 16 | KAREN SOFIA MALLAMA CALDERON | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 17 | KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA | 124.400 | 62.200 | $ 62.200 |
| 18 | LUISA FERNANDA PARADA BLANCO | 124.300 | 45.300 | $ 79.000 |
| 19 | MARIA MARGARITA ANGEL MORENO | 119.000 | 59.500 | $ 59.500 |
| 20 | SAMUEL ESTEBAN FLORES RODRIGUEZ | 118.900 | 45.300 | $ 73.600 |
| 21 | SEBASTIAN LINARES CARO | 124.300 | 45.300 | $ 79.000 |
|  | WALLINTON YARED BUSTOS JARA | 45.000 | 18.700 | $ 26.300 |
| 22 | WILSON HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO | 124.300 | 45.300 | $ 79.000 |
| 23 | YERSON DAVID VALENCIA ZAMORA | 63.000 | 24.000 | $ 39.000 |
| 24 | YISLETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA | 118.900 | 45.300 | $ 73.600 |
|  | SUBTOTAL | $ 2.780.000 | $ 1.151.200 | $ 1.628.800 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79714337 | JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA | cll 32 10 21 | 3203315614 | javillarraga73@misena.edu.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | META | VILLAVICENCIO | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-01 | 2025-01 | I | 03/02/2025 | 83696206 | $467.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 62.000 | | | | 62.000 | 0 | 0 | 62.000 | | | 620 | 62.000 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 62.000 | 62.000 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 467.800 | 467.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 79714337 | JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA | | cll 32 10 21 | 3203315614 | javillarraga73@misena.edu.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | META | VILLAVICENCIO | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-01 | 2025-01 | I | 03/02/2025 | 83696206 | $467.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | IND | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 79714337 | VILLARRAGA OSPINA JESUS ALBEIRO | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 1.423.500 | 178.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** NelsoMorenTranspEner
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 06-02-2025 **Hora:** 11:12:36
**Fecha de Generación:** 06-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 05-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 05-02-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,997,212.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,997,212.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84190622303 | Ahorros | 86078397 | FABIO NELSON MOREN | 1,997,212.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 05-02-2025 |

Villavicencio, 31 de Enero de 2025

**EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**
**NIT: 892.099.299-7**

**DEBE A:**

**FABIO NELSON MORENO AVILA**
**CC: 86.078.397**

**LA SUMA DE: $ 2.069.650**

**DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.**

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 21 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante 17 días del mes de Enero de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 2.069.650

R/tte 3.5% $ 72.438

Fabio Nelson Moreno
**FABIO NELSON MORENO**
C.C. 86078397 v/cd

Se presenta pago Seguridad Social Mes Enero de 2025

**DECLARACIÓN**

- Yo, FABIO NELSON MORENO, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS NELSON MORENO

MES ENERO DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

| No. | NOMBRE NAVEGANTE | VALOR RUTA | VALOR FAMILIA | VALOR A PAGAR - ICBF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ | 139.500 | 0 | $ 139.500 |
| 2 | ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ | 151.600 | 0 | $ 151.600 |
| 3 | ANGEL GABRIEL DURAN ARIZA | 121.300 | 45.300 | $ 76.000 |
| 4 | ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO | 121.300 | 45.300 | $ 76.000 |
| 5 | BRAYAN STIVEN GARZON HERNANDEZ | 115.200 | 45.300 | $ 69.900 |
| 6 | BRYAN STICK GONZALEZ GIRALDO | 151.550 | 45.300 | $ 106.250 |
| 7 | CESAR JESUS ZAMBRANO PEREZ | 139.500 | 0 | $ 139.500 |
| 8 | DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN | 82.100 | 26.700 | $ 55.400 |
| 9 | DANIELA MICHEL QUIMBAYO VERGARA | 139.500 | 0 | $ 139.500 |
| 10 | HANNY KLERE BARRAGAN RIVERA | 121.300 | 45.300 | $ 76.000 |
| 11 | JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ | 133.400 | 45.300 | $ 88.100 |
| 12 | JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ | 139.500 | 45.300 | $ 94.200 |
| 13 | JULIAN STEVAN ESPITIA PALOMINO | 151.550 | 45.300 | $ 106.250 |
| 14 | JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO | 115.200 | 45.300 | $ 69.900 |
| *15* | *LAURA TATIANA PARDO ORDOÑEZ* | *151.600* | *0* | $ 151.600 |
| 16 | LUIS FERNANDO NUÑES CACERES | 151.550 | 45.300 | $ 106.250 |
| | MICHEL CAMILA HERNANDEZ PAEZ | 60.000 | 24.000 | $ 36.000 |
| 17 | MIGUEL ANGEL CASTRO | 151.550 | 45.300 | $ 106.250 |
| 18 | MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO | 16.500 | 5.400 | $ 11.100 |
| 19 | SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA | 139.500 | 45.300 | $ 94.200 |
| 20 | SEBASTIÁN GÓMEZ CONTRERAS | 115.200 | 45.300 | $ 69.900 |
| 21 | YENIFFER ANDREA MUÑOZ GONZALEZ | 151.550 | 45.300 | $ 106.250 |
| | **SUBTOTAL** | **$ 2.759.950** | **$ 690.300** | **$ 2.069.650** |

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-01-28, 04:19:42 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | enero de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | enero de 2025 |
| **Empresa** | FABIO NELSON MORENO AVILA |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 86078397 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 8909658540 / 75759575 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 35671355 |
| **Banco** | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| **Valor** | $ 413.300 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | $ 227.800 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1 | $ 178.000 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 7.500 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 413.300 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 413.300 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** KevinMorenTranspEner
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 06-02-2025 **Hora:** 11:12:50
**Fecha de Generación:** 06-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 05-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 05-02-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,315,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,315,800.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84138941069 | Ahorros | 1122509215 | Kevin David Moreno | 1,315,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 05-02-2025 |

Villavicencio, 31 de Enero de 2025

**EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**
**NIT: 892.099.299-7**

**DEBE A:**

**KEVIN DAVID MORENO RIVERA**
**NIT: 1.122.509.215 - 7**

**LA SUMA DE: $ 1.315.800**

**UN MILLÓN TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.**

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 20 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante 17 días del mes de Enero de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 1.315.800

R/fte 3.5% $ 0

Kevin David Moreno R
**KEVIN DAVID MORENO RIVERA**
**C.C.** 1122509215

Se presenta pago de Seguridad Social mes Enero de 2025

**DECLARACIÓN**

- Yo, KEVIN DAVID MORENO RIVERA, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS KEVIN MORENO

MES Enero de 2025

## SUBSIDIO DE TRANSPORTE

| No. | NOMBRE NAVEGANTE | VALOR RUTA | VALOR FAMILIA | VALOR A PAGAR - ICBF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX SANTIAGO IBARRA SILVA | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 2 | ANDREA GABRIELA BORDA PINILLO | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 3 | BRITSET STEPHANNY MORALES MARTINEZ | 121.300 | 45.300 | $ 76.000 |
| 4 | DANIEL ALEXANDER ALCACERES VALLEJO | 115.200 | 0 | $ 115.200 |
| 5 | DANNA ISABELLA PARDO ORDOÑEZ | 109.200 | 54.600 | $ 54.600 |
| 6 | DIANA RODRIGUEZ LEON | 109.200 | 54.600 | $ 54.600 |
| 7 | DUVAN ARLEY MOYA PINILLA | 95.600 | 40.000 | $ 55.600 |
| 8 | EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TIZOY | 101.900 | 45.300 | $ 56.600 |
| 9 | ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ | 114.000 | 45.300 | $ 68.700 |
| 10 | IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA | 109.200 | 54.600 | $ 54.600 |
| 11 | JUAN DE JESUS RENDON RINCON | 85.400 | 40.000 | $ 45.400 |
| 12 | MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 13 | MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ | 114.000 | 45.300 | $ 68.700 |
| 14 | NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA | 115.200 | 45.300 | $ 69.900 |
| 15 | PAULA ANDREA MENDEZ RUIZ | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 16 | RAUL SANTIAGO TOLOZA MARTINEZ | 115.200 | 45.300 | $ 69.900 |
| 17 | SARA VALENTINA ORTIZ AYA | 106.100 | 45.300 | $ 60.800 |
| 18 | YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
|  | YERLY TATIANA GUATIVA RODRIGUEZ | 46.500 | 18.700 | $ 27.800 |
| 19 | YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ | 109.100 | 45.300 | $ 63.800 |
| 20 | YUNAYLI ESCOBAR PEREZ | 109.200 | 54.600 | $ 54.600 |
|  | **SUBTOTAL** | **$ 2.221.800** | **$ 906.000** | **$ 1.315.800** |

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-01-30, 03:23:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1069973783

**Periodo Cotización:** enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025

## PAGADO 30/01/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | KEVIN DAVID MORENO RIVERA | | |
| **Documento** | CC1122509215 | **Dirección** | CL 8 # 10B-44 ESTERO |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 0000 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | VILLAVICENCIO | **Departamento** | META |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1122509215 | KEVIN DAVID MORENO RIVERA | 57 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS005) NUEVA EPS | $ 1.423.500 | $ 178.000 | 0,522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 413.300 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 227.800 | $ 178.000 | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 413.300 | $ 0 | $ 413.300 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** RubenSaboTranspEner2
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 06-02-2025 **Hora:** 11:13:04
**Fecha de Generación:** 06-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 05-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 05-02-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,359,859.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,359,859.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39564080008 | Ahorros | 79536259 | Ruben Arturo Sabog | 2,359,859.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 05-02-2025 |

Villavicencio, 31 de Enero de 2025

**EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**
**NIT: 892.099.299-7**

***DEBE A:***

**RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO**
**CC: 79.536.259**

**LA SUMA DE: $ 2.445.450**

**DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.**

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 27 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante 17 días del mes de Enero de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 2.445.450

R/fte 3.5% $ 85.591

**RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO**
**C.C.** 79536209 Bta'

Se presenta pago de Seguridad Social mes Enero de 2025

**DECLARACIÓN**

- Yo, RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS RUBEN ARTURO SABOGAL

MES ENERO DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

| No. | NOMBRE NAVEGANTE | VALOR RUTA | VALOR FAMILIA | VALOR A PAGAR - ICBF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN LEANDRO RODRIGUEZ ARREDONDO | 127.300 | 45.300 | $ 82.000 |
| 2 | ALAN JACKSON LINARES LINARES | 127.300 | 45.300 | $ 82.000 |
| 3 | ANDERSON SANTIAGO BEJARANO VILLALBA | 160.800 | 80.400 | $ 80.400 |
| 4 | ANDRES FELIPE BERNAL LEON | 133.400 | 45.300 | $ 88.100 |
| 5 | ANDRES JACOBO RAMIREZ FRANCO | 127.300 | 45.300 | $ 82.000 |
| 6 | ANGEL DAVID GARCIA ROZO | 127.300 | 45.300 | $ 82.000 |
| 7 | BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON | 115.200 | 45.300 | $ 69.900 |
| 8 | CRISTHIAN SABAS VALBUENA | 127.300 | 45.300 | $ 82.000 |
| 9 | DANIELA MARÍA ESCALENTE VILLALOBOS | 115.200 | 45.300 | $ 69.900 |
| 10 | EDISON ALEXANDER FLOREZ HERNANDEZ | 160.800 | 80.400 | $ 80.400 |
| 11 | EMANUEL DAVID BAQUERO RUIZ | 115.200 | 0 | $ 115.200 |
| 12 | EMANUEL PASTRANA PASTRANA | 160.700 | 0 | $ 160.700 |
| 13 | FRANLLER JEFREY DIAZ JIMENEZ | 160.700 | 0 | $ 160.700 |
| 14 | GREICY VIVIANA CORREA GONZALEZ | 115.200 | 57.600 | $ 57.600 |
| 15 | JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ | 127.300 | 45.300 | $ 82.000 |
| 16 | JOHAN ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ | 160.700 | 45.300 | $ 115.400 |
|  | JUAN GUILLERMO ORTIZ CORREA | 106.000 | 40.000 | $ 66.000 |
| 17 | JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS | 160.700 | 45.300 | $ 115.400 |
| 18 | JULIETA CAMACHO TORRES | 115.200 | 57.600 | $ 57.600 |
| 19 | LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA | 160.700 | 45.300 | $ 115.400 |
| 20 | MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA | 160.700 | 45.300 | $ 115.400 |
| 21 | MATIAS PATARROYO MENDOZA | 121.300 | 45.300 | $ 76.000 |
| 22 | MATIAS RUBIO LARA | 115.200 | 45.300 | $ 69.900 |
| 23 | MATTIAS MEDINA ORDOÑEZ | 115.200 | 45.300 | $ 69.900 |
| 24 | MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ | 58.300 | 22.650 | $ 35.650 |
| 25 | SARA ISABEL ACOSTA ACHURY | 115.200 | 45.300 | $ 69.900 |
| 26 | YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO | 115.200 | 45.300 | $ 69.900 |
| 27 | YOANI QUINTERO RUBIO | 139.400 | 45.300 | $ 94.100 |
|  | **SUBTOTAL** | **$ 3.644.800** | **$ 1.199.350** | **$ 2.445.450** |

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-02-05, 04:15:57 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1069159455

**Periodo Cotización:** enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822733041

## PAGADO 04/02/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO | | |
| **Documento** | CC79536259 | **Dirección** | CL 29C SUR #44 A - 50 MONTECARLO |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3112341229 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | VILLAVICENCIO | **Departamento** | META |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | NINGUNA ARP |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 79536259 | RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.423.500 | $ 178.000 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 405.800 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 405.800 | $ 0 | $ 405.800 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

**CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

42 años Construyendo Dignidad y Respeto

**Planilla Reconocimiento Subsidio de Transporte a Navegantes beneficiados bajo el Contrato N. 50006682024 suscrito entre el ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio**

## 17 DÍAS MES DE ENERO DE 2025

| No. | NOMBRE NAVEGANTE | VALOR A PAGAR | NOMBRE ACUDIENTE | IDENTIFICACION ACUDIENTE | FIRMA ACUDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES | 68.000 | nombre acudiente: Dianed Cifuentes<br>Dirección MZ32 casa #9 | cedula 41214949 | Firme:<br>Telefono 3174590223 |
| 2 | NINI JHOHANA SANCHEZ GONZALEZ | 68.000 | nombre acudiente: Diana Gonzalez G.<br>Dirección M2:C C:27 la unión | 1121872646 | Firme: Diana Gonzalez.<br>Telefono 321934896 |
|  | MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ | 34.000 | nombre acudiente: Danicta Tellez<br>Dirección Cra 38a-24-77 sur Rochela | 1127906528 | Firme: danicza tellez<br>Telefono 3208598959. |
| 3 | SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ | 28.000 | nombre acudiente: Alyandra Gómez<br>Dirección Calle 14 10-76 Villavicencio | 68248082 | Firme:<br>Telefono 3233211626 |
| 4 | VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ | 68.000 | nombre acudiente: Sandra Hernandez<br>Dirección Cra 41A SUR 41 | 40334136 | Firme:<br>Telefono 3202098211 3114630577 |
| **TOTAL** |  | **266.000** |  |  |  |

PLANILLA SUBS TTE ICBF MES ENERO/25

**SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.**

## CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

42 años Construyendo Dignidad y Respeto

**Planilla Reconocimiento Subsidio de Transporte a Navegantes beneficiados bajo el Contrato N. 50006682024 suscrito entre el ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio**

## 17 DÍAS MES DE ENERO DE 2025

| No. | NOMBRE NAVEGANTE | VALOR A PAGAR | NOMBRE ACUDIENTE | IDENTIFICACION ACUDIENTE | FIRMA ACUDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Al niño Miguel Angel Fuquen Tellez el pago de la Ruta de divide en dos: una parte para el conductor (media ruta) y la otra para la mamá, ella lo trae porque el niño esta en Terapia Integral (Fisica, Ocupacional y Fonoaudiologia).

Tatiana Peña

**LEYDI TATIANA PEÑA**
Contadora CEE

CENTRO DE EDUC...
ESPECIAL DE VILLAVIC...
NIT 892 ... 299 ...
CONTABILID...

# MATERIALES E INSUMOS ETAPA ATENCIÓN ENERO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** SurtiPapComMaterCons
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 29-01-2025 **Hora:** 11:24:25
**Fecha de Generación:** 29-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 28-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 28-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,145,320.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,145,320.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91200621412 | Ahorros | 1121840938 | Maria Monica Duart | 1,145,320.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 28-01-2025 |

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE928

## MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

**NIT:** 1121840938-7
**Nombre comercial:** SURTIPAPELES DEL ORIENTE MjM
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Dirección:** CL 33 25 A 67
**Régimen Contable:** No responsable de IVA
**País:** Colombia
**Municipio:** Villavicencio (Meta)
**Correo:** surtipapelesporvenir@gmail.com
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Teléfono:** 3162446255

**CUFE:** e06f7288ff7ecce3e67f3a091031430a723b96b8720c77a13ad88de27ae5bf3507ab68080e118c1791d1857ad4258709

**Fecha de Emisión:** 2025-01-27 19:21:34
**Tipo de Operación:** Estandar
**Tipo de Negociación:** Contado
**Fecha de validación:** 2025-01-27 19:20:36

**Fecha de Vencimiento:** 2025-01-27
**Prefijo:** FVE
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Periodo:** -

**Adquiriente:** NIT: 892099299-7

**Razón Social:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

**Nombre comercial:**
**Número Documento:** 892099299
**Departamento:** Meta
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**Tipo de Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)

**Dirección:** CR 42 #37 -92 BARZAL
**País:** Colombia
**Municipio:** Villavicencio
**Correo:** ceevcio@hotmail.com
**Teléfono:** 3115897627

### Detalles de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | %IVA | INC | |
| 1 | 10576 | Borrador Nata 612 CJ*12 | unidad | 2,00 | $8.900,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $17.800,00 |
| 2 | 7706616236125 | Colores Marfil Doble Punta 12/24 | unidad | 40,00 | $7.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $300.000,00 |
| 3 | 2678 | Block Iris Carta Universal 35 Hjs | unidad | 10,00 | $3.800,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $38.000,00 |
| 4 | 116 | Cartulina Bristol 1/8 Blanca Paq*10 | unidad | 20,00 | $2.600,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $52.000,00 |
| 5 | 135 | Cartulina Calipso 1/8 Stda Pa*10 | unidad | 10,00 | $4.400,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $44.000,00 |
| 6 | 10205 | Vinilo Kilo Blanco | unidad | 10,00 | $12.300,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $123.000,00 |
| 7 | 7706616964509 | Silicona Liquida 250ml | unidad | 10,00 | $9.200,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $92.000,00 |
| 8 | 9023800923127 | Lapiz Negro HB Kores Cj*12 | unidad | 6,00 | $8.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $48.000,00 |
| 9 | 7703064495401 | Marcador Pelikan 420 Verde Permane | unidad | 12,00 | $1.780,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $21.360,00 |
| 10 | 7703064495203 | Marcador Pelikan 420 Azul permane | unidad | 12,00 | $1.780,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $21.360,00 |
| 11 | 10218 | Tajalapiz Metalico Cj*24 | unidad | 2,00 | $7.800,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $15.600,00 |
| 12 | 158 | Cartulina Negra Paq. *10 | unidad | 10,00 | $4.800,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $48.000,00 |
| 13 | 265 | Pegante Si Pega 250 grs | unidad | 12,00 | $4.600,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $55.200,00 |
| 14 | 2598 | Cinta Enmascarar Colbon 2 (48mm*40mts) | unidad | 10,00 | $14.900,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $149.000,00 |
| 15 | 10451 | Papel Crepe Amarillo | unidad | 40,00 | $680,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $27.200,00 |
| 16 | 10452 | Papel Crepe Azul | unidad | 40,00 | $680,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $27.200,00 |
| 17 | 10453 | Papel Crepe Rojo | unidad | 40,00 | $680,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $27.200,00 |
| 18 | 7707326071686 | Creyon Trensito Jumbo Cj*10 | unidad | 6,00 | $6.400,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0% | $0,00 | $38.400,00 |
| Total items | | | | | | | | | | | 18 |

### Totales

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| *Subtotal Precio Unitario (=)* | $1.145.320,00 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $0,00 |
| Total Impuestos (+) | $0,00 |
| Total Mas Impuesto (=) | $1.145.320,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$1.145.320,00** |

**Notas:**
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Comentario en factura:

# DOTACIÓN

# ETAPA ATENCIÓN

# ENERO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** SolucInstComPapeHigE
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 22-01-2025 **Hora:** 11:17:52
**Fecha de Generación:** 22-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 22-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 22-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $63,600.00 | **Valor Registros Procesados:** $63,600.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05700000656 | Ahorros | 900142798 | Soluciones Institu | 63,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-01-2025 |



SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798
PUNTO DE VENTA VILLAVICENCIO KR 26 37 36
TEL 6623493

SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798-2
CRA 26 No. 37 - 36 SAN ISIDRO
TELEFONOS 6623493 - 3175660493
AGENTES AUTORRETENEDORES DEL ICA - Resolución No
1653-67.07/768 del 26 de Junio

SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S
NIT. 900142798
Villavicencio
KR 26 37 36

**REIMPRESION**
TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2025/1/22 Hora: 11:29:51
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED53964
Vendedor : V-03 MELO PRECIADO DANIELA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

| item Descripcion de Item<br>Referencia | Cant. | U.M | V/r Uni. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 PAPEL HIG JUMBO NUBE 250 (2 ROLLOS) | | | | |
| PH250N | 3.00 | UND | 21,200 | 63,600* |

Dotac Aseo
Etiqu Pos.

| | |
|---|---|
| T O T A L ..... | $63,600 |
| TOTAL ITEMS..... | 1 |

[ DETALLE DE VALORES ]

| | | |
|---|---|---|
| Vta Gravada (*)..... | 53,445 | + |
| Impuestos Gravados ... | 10,155 | + |

[ INFORMACION TRIBUTARIA ]

| Descripcion | % | Vlr_Base | Vlr_Impto. |
|---|---|---|---|
| IVA BIENES | 19.00 | 53,445 | 10,155 |

[ MEDIOS DE PAGO ]

| | |
|---|---|
| CONSIGNACION BA | $63,600 |

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764073340814
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :FED20001 hasta FED120000
Vigencia: desde 2024/06/20
hasta 2026/06/20 - 24 MESES

Elaborado. DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

de84d538ed0e5983342e03272a025f8d9a261b18
a2c6543b83f021b08865c9463f8da529f057ef5e
622f990e16c3d237

FIRMA DIGITAL:
Ld7r5LTT2zURYhG8xIC8kqHFse7AVlvD25hC/855
AC1CpHA2+20WaCthIkwxlw9ir7Pr3+1ILXGR73kI
6kfaR8SY21wA2ZzHq6znot6qN40oZ2+/fndjsK+M
gRGVZLuSt2fLIJK8vqLK9V7oKBKaMrXHp+LcMLnC
t3eJVgVfNnsu6/ri0hzsht6alDbS3VQJw7xELs7/
+VSYozCDxdmxRz14tYrggsp9bpXRlWdlvx7/E6wF
SIz15plWqFwxxnA2eBYHYyyMdt3qRHzgYW78Zm2c
D1Y3oOC5Tx73NXGPMw9WV1MovfVRev9DUQHJe+so
i5qE1Sy3P+E0ZiaLATn0g==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2025-01-22 11:30:36-05:00

Este documento referencia a la factura electrÃ³
**CUFE:** de84d538ed0e5983342e03272a025f8d
9a261b18a2c6543b83f021b08865c946
3f8da529f057ef5e622f990e16c3d237

**Fecha de aceptación:** 2025-01-22 11:30:36-05:00

**Firma Digital:** Ld7r5LTTZzURYhG8xIC8kqHFse7AVlvD
25hC/855AC1CpHA2+20WaCthIkwxlw9i
r7Pr3+1ILXGR73kI6kfaR8SY21wA2ZzH
q6znot6qN40oZ2+/fndjsK+MgRGVZLuS
t2fLLJK8vqLK9V7oKBKaMrXHp+LcMLnC
t3eJVgVfNnsu6/ri0hzsht6alDbS3VQJ
w7xELs7/+VSYozCDxdmxRz14tYrggsp9
bpXRlWdlvx7/E6wFSIz15plWqFwxxnA2
eBYHYyyMdtJqRHzgYW78Zm2cCD1Y3oOC
5Tx73NXGPMw9WV1MovfVRev9DUQHJe+s
oi5qE15y3P+E0ZiaLATn0g==

**ALKOSTO**
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
CALLE 31 # 31 - 95 AVENIDA LL VILLAVICENCIO
Telefono: 01800111448
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5742514365

Pedido No.: 620193 Caja: 12
Fecha : 2025/01/24 Hora: 15:02:35
Cajera : JAVIER BERNARDO CRUZ ONLocal: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

| # | Articulo | IVA | Ipo | Cant | Total s/desc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7702425694026 PH Scott Cuid Compl 27.8Mt x24 | 19 | 0 | 1 | 34.900 |
| 2 | 7700149255479 Jab Liq Alk Frutos Rojos 4L | 19 | 0 | 1 | 25.900 |
| 3 | **7702026148683 Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3** | 19 | 0 | 2 | **77.800** |
| | Descuento 20,00 % | | | | 15.560- |
| | **Total lineas factura: 3** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | **103.395** |
| **Valor IVA** | | **19.644** |
| **Valor Total** | | **123.040** |
| EFECTIVO | $ | 150.000 |
| Redondeo en EFECTIVO | $ | 40 |
| Cambio en EFECTIVO | $ | 27.000 |

| Tarifa IVA | Vr-Base | Vr-IVA |
|---|---|---|
| 19 | 103.396 | 19.644 |

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X574 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344591
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M ? eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

**USTED SE AHORRO**
$15.560
**Adicionales a los ahorros que**
Siempre tiene en ...

# POLIZA

# ETAPA ATENCIÓN

# ENERO 2025

# Comprobante

de pago en línea




## Seguros de Vida del Estado S.A.

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de factura:** 1658561975

**Descripción del pago:** Transaccion de pago

**Nro. de referencia:** 1658561975

**Nro. de referencia 2:** NIT

**Nro. de referencia 3:** 8600091744

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 22 de Enero de 2025 08:35:45 AM

**Nro. de comprobante:** 0000037091

**Valor pagado:** $ 216,000.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Outlook

**Transacción aprobada en Seguros de vida del Estado S.A - Sitio Web [411359]**

**Desde** PlacetoPay <no-reply@placetopay.com>
**Fecha** Mié 22/01/2025 8:36 AM
**Para** ceevcio@hotmail.com <ceevcio@hotmail.com>

placetopay
by evertec



Hola **ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO**

La transacción en **Seguros de vida del Estado S.A - Sitio Web** por un valor de $216.000,00 ha sido APROBADA

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 2025-01-22 08:32:49 GMT-05:00 |
| **Referencia** | 411359 |
| **Valor** | $216.000,00 |
| **Descripción** | Transaccion de pago |
| **Medio de pago** | Cuentas débito ahorro y corriente (PSE) |
| **Autorización** | 1211662086 |
| **Recibo** | 1658561975 |

Si tienes alguna pregunta sobre tu compra, como el envío o la emisión del comprobante, te recomendamos contactarte con un asesor del comercio.

**E-mail de contacto edna.hernandez@segurosdelestado.com**

CUFE: 971e20e6df153d6e2cdeddba69a80b1716fa4e50e82af8c16ad06baa379687d7fcaef265b1f6058439c1f8ba672cac4d

**SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO**

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 30V-2026

Fecha: 21 | 01 | 2025

Hora: 16:38:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta 2025/03/11 Con Prefijo 30V, Desde 1083 A 10000.
Autoriza DE 1083 AL 10000

**Fecha validación Dian:**2025/01/21 16:52:51

**Razón Social:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

**NIT:** 892099299

**Dirección:** CL 42 NRO. 37 - 92 BARZAL

**Teléfono:** 6727152

**E-mail:** ceevcio@hotmail.com

| No. | Cód Ramo Comercial | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Uni | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-30-1000000647 | unidad | 1 | 216.000,00 | 216.000,00 |

**Total** 1 -

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS

| | |
|---|---|
| Subtotal | 216.000,00 |
| Impoconsumo | 0.00 |
| IVA | 0,00 |
| Total | 216.000,00 |

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2100610023463(3900)0000002160000(96)20260114

Referencia pago
2100610023463-3

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

# POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

Nro. 30-68-1000000647

**SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.174-4

| SUCURSAL | FECHA DE EXPEDICION | VIGENCIA SEGURO | | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE LAS 24 HORAS | HASTA LAS 24 HORAS | |
| VILLAVICENCIO | DIA MES AÑO | DIA MES AÑO | DIA MES AÑO | NEGOCIO NUEVO |
| | 21 01 2025 | 14 01 2025 | 31 03 2025 | |

## DATOS TOMADOR

**NOMBRE** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO **DOCUMENTO:** NIT 892099299-7

**DIRECCION** CL 42 NRO 37 - 92 BARZAL **CIUDAD** VILLAVICENCIO, META **TELEFONO** 6727152

**ASEGURADOS:** ASEGURADOS DEL CONTRATO 50006682024

**BENEFICIARIOS :** LOS DE LEY

## INTERMEDIARIOS

| INTERMEDIARIO | PARTICIPACION |
|---|---|
| 153921 D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA. | 100 % |

## DISTRIBUCION DEL COASEGURO

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEG. | PRIMA |
|---|---|---|---|

## INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - ASEGURADOS CTO 50006682024

| AMPAROS | SUMA ASEGURADA $ | PRIMA $ | ASEGURADOS |
|---|---|---|---|
| MUERTE ACCIDENTAL | 1,248,000,000.00 | 18,197.00 | 96 |
| AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA | 480,000,000.00 | 20,266.00 | 96 |
| GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE. | 72,000,000.00 | 3,039.00 | 96 |
| GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA | 72,000,000.00 | 3,039.00 | 96 |
| GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE | 960,000,000.00 | 40,533.00 | 96 |
| GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES | 96,000,000.00 | 4,053.00 | 96 |
| GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS | 960,000,000.00 | 40,533.00 | 96 |
| INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE | 1,248,000,000.00 | 52,693.00 | 96 |
| MUERTE POR CUALQUIER CAUSA | 1,248,000,000.00 | 52,693.00 | 96 |
| REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL | 124,800,000.00 | 5,269.00 | 96 |
| REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE | 1,728,000,000.00 | 72,959.00 | 96 |
| RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE | 4,800,000.00 | 202.00 | 96 |
| RIESGOS BIOLÓGICOS | 96,000,000.00 | 4,053.00 | 96 |

| PRIMA | ANUAL | $317,535.00 | IVA | $0.00 | TOTAL A PAGAR: | $216,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

TEXTO PARA EMISION DE LA POLIZA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA LA EMISION DE LA POLIZA PARA LA VIGENCIA DE ACUERDO AL CONTRATO 50006682024 CON VIGENCIA DEL 14 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

VALOR ASEGURADO CON SUS ANEXOS DE CLAUSULADOS RESPECTIVOS.

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

**PLAN DE PAGOS:** CONTADO **CONDUCTO DE PAGOS:** DIRECTO EFECTIVO

**Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.**

**Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Articulo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.**

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO A LOS 21 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

**REFERENCIA PAGO:**
**2100610023463-3**

(415)7709998021150(8020)2100610023463 3(3900)000000216000(96)20260114

30-68-1000000647

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

# POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

## 30-68-1000000647

| SUCURSAL | DOCUMENTO | TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| VILLAVICENCIO | NIT 892099299-7 | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILL | NEGOCIO NUEVO |

### OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| MUERTE ACCIDENTAL | $ 13.000.000 |
| MUERTE POR CUALQUIER CAUSA | $ 13.000.000 |
| INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE $ 13.000.000 | |
| GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE | $ 10.000.000 |
| GASTOS MEDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDAD AMPARADAS | $ 10.000.000 |
| GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE | $ 750.000 |
| GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA | $ 750.000 |
| GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES | $ 1.000.000 |
| RIESGO BIOLOGICO | $ 1.000.000 |
| REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ | $ 18.000.000 |
| AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA | $ 5.000.000 |
| RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE | $ 50.000 |
| REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL | $ 1.300.000 |

PRIMA A FACTURAR POR ALUMNO: $ 2.250

Clausulado forma E-VAPE-004 A registrado en la superintendencia financiera y que puede ser consultado en la pgina WEB www.segurosdelestado.com <https://www.segurosdelestado.com> <http://www.segurosdelestado.com> <http://www.segurosdelestado.com>

| | |
|---|---|
| TOTAL ANUAL A PAGAR: | **$216,000.00** |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.***

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO A LOS 21 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

30-68-1000000647

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

# POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

| SUCURSAL | CERTIFICADO DE | POLIZA No. | ANEXO No |
|---|---|---|---|
| VILLAVICENCIO | NEGOCIO NUEVO | 1000000647 | 0 |

TOMADOR ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILL — NIT 892099299-7

DIRECCION CL 42 NRO 37 - 92 BARZAL — CIUDAD VILLAVICENCIO, META — TELEFONO 6727152

ASEGURADOS: ASEGURADOS DEL CONTRATO 50006682024

BENEFICIARIOS: LOS DE LEY

## CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

# GASTOS OPERATIVOS

# ETAPA ATENCIÓN

# ENERO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** CarplasViCompBolBasu
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 23-01-2025 **Hora:** 10:11:13
**Fecha de Generación:** 23-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 23-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 23-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $37,188.00 | **Valor Registros Procesados:** $37,188.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39555772363 | Ahorros | 86088676 | Edwin Ruiz Tacha | 37,188.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-01-2025 |

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 31

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087053847 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-01-13**

EDWIN RUIZ TACHA
**Nit** 86088676 -1

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4719 4.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION |
| **NIT** | 892099299 7 |

**DIRECCIÓN**
CR 42 37 92 BARZAL

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| CIUDAD | TELÉFONO | FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| Villavicencio | | 23/01/2025 | 23/01/2025 | Contado |

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA BASURA NEGRA 40 X60 PAPELERA | 36 | Und. | 112 | 4.024 |
| 2 | BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO VERDE | 24 | Und. | 630 | 15.126 |
| 3 | BOLSA BASURA NEGRA 80X 110 EXTRA JUMBO | 24 | Und. | 504 | 12.101 |

Aseo

Total líneas o ítems: 3

**Valor en Letras**
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **31.250** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **5.938** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **37.188** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **37.188** |

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363**



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/01/2025 17:39:22
Medios de Pago: Efectivo

**CL 37 25 80 BRR SAN ISIDRO Teléfono 3224825854 Villavicencio**
**Correo Electrónico carplastvillavicencio@gmail.com**

CUFE: eba76e641398e74fc01ed1cad5bbae490d9162dd72adafebc99fb18cf38c5eacbdf6cd5882be49afa4ab6f5dc3ac0b62--Expedición:23/01/2025 05:41 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

**ALKOSTO**
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
CALLE 31 # 31 - 95 AVENIDA LL VILLAVICENCIO
Telefono: 01800111448
vozcliente@alkosto.com.co



Factura Electronica de Venta: X5742514366

Pedido No.: 620194 Caja: 12
Fecha : 2025/01/24 Hora: 15:04:45
Cajera : JAVIER BERNARDO CRUZ ONLocal: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

| # | Articulo | IVA | Ipo | Cant | Total s/desc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **7702010881510** | 19 | 0 | 1 | **25.900** |
| | **Lava Loz Axion Crem Lim 850gx2** | | | | |
| | Descuento 30,00 % | | | | 7.770- |
| 2 | 7702166006119 | 19 | 0 | 1 | 10.400 |
| | Jabon Lavar Rey 300g x 4 | | | | |
| 3 | 7701023814874 | 19 | 0 | 1 | 17.550 |
| | Bol Bas Cas Alk Talc 65x80 30u | | | | |
| 4 | 7701023820783 | 19 | 0 | 1 | 35.900 |
| | Blanqueador Alkosto 20L | | | | |
| 5 | 7705946916844 | 19 | 0 | 1 | 19.900 |
| | Limp Desinf Alk Fres Citr 10L | | | | |
| 6 | 7702037874236 | 19 | 0 | 1 | 14.400 |
| | Guante Eterna Extra Largo T/M | | | | |
| 7 | 7701023315968 | 19 | 0 | 2 | 14.800 |
| | Guante Bano Alk T-8.5 x2pare | | | | |
| 8 | 7701023924801 | 19 | 0 | 2 | 9.800 |
| | Limp Bañ Alk Creolina 1L | | | | |
| 9 | 7705946797092 | 19 | 0 | 1 | 20.900 |
| | Det Polvo Alkosto Coco Vain 3K | | | | |
| 10 | 7702210003156 | 19 | 0 | 2 | 67.800 |
| | Desengrasante Frotex Biode 4L | | | | |
| 11 | 7705946797122 | 19 | 0 | 1 | 18.900 |
| | Det Polvo Alk Mult +Vinagre 5K | | | | |
| 12 | 7705946703420 | 19 | 0 | 1 | 5.900 |
| | Esponjas Alk Inox Colores x3u | | | | |

**Total lineas factura: 12**

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | **213.765** |
| **Valor IVA** | | **40.616** |
| **Valor Total** | | **254.380** |
| EFECTIVO | $ | 255.000 |
| Redondeo en EFECTIVO | $ | 30 |
| Cambio en EFECTIVO | $ | 650 |

| Tarifa IVA | Vr-Base | Vr-IVA |
|---|---|---|
| 19 | 213.765 | 40.616 |

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X574 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344591
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M ? eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

**USTED SE AHORRO**
$7.770

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:37:49
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $128,520.00 | **Valor Registros Procesados:** $128,520.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550096000399103 | Ahorros | 17341054 | Luis Fernando Jara | 128,520.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
bfc6ed9f4c91258d456859c894a02dd280d4a7f74179d98d5132012dc476e61aae8a818577b1a56d50f6eb9e3bf36e68

**Número de Factura:** FE-99
**Fecha de Emisión:** 22/01/2025
**Fecha de Vencimiento:** 22/01/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:** ORD 001
**Fecha de orden de pedido:** 22/01/2025

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** JARAMILLO RUBIO LUIS FERNANDO
**Nombre Comercial:** JARAMILLO RUBIO LUIS FERNANDO
**Nit del Emisor:** 17341054
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4321
**País:** Colombia
**Departamento:** Meta
**Municipio / Ciudad:** Villavicencio
**Dirección:** CL 26 A 25 35 BRR PORVENIR
**Teléfono / Móvil:** 3115869300
**Correo:** luisf.jaramillo@yahoo.es

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 892099299
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Meta
**Municipio / Ciudad:** Villavicencio
**Dirección:** CR 42 37 92 BARZAL
**Teléfono / Móvil:** 3115897627
**Correo:** ceevcio@hotmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | L0011 | MANTENIMIENTO LICUADORA INDUSTRIAL DESMONTE DE VASO PARA CORRECCION DE CUCHILLA DOBLADA MONTAJE Y PRUEBAS | NIU | 1,00 | $ 108.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 20.520,00 | 19.00 | | | $ 108.000,00 |

### Notas Finales

A

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
22/01/2025 20:20:10
**Documento validado por la DIAN:**
22/01/2025 20:20:11
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 108000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 108000 |
| IVA | | 20520 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 20520 |
| **Total neto factura (=)** | | 128520 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 128520 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 108.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 108.000,00 |
| IVA | | 20.520,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 20.520,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 128.520,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 128.520,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764076267743 Rango desde: 67 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-02-01

# Comprobante

de pago en línea

## COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de factura:** 9132945

**Descripción del pago:** Pago Soluciones Fijas FO

**Nro. de referencia:** 20250129155811160 71_1

**Nro. de referencia 2:**

**Nro. de referencia 3:** NIT_892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 29 de Enero de 2025 04:00:47 PM

**Nro. de comprobante:** 0000036646

**Valor pagado:** $ 226,715.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Claro Empresas

# !Hola,Comcel S.A!

Nit. 800.153.993-7

Claro

**Tu Transacción fue Exitosa**

**Pago total**
COP $226.715

**Estado**
Tu Transacción fue Exitosa

**Fecha**
2025/01/29 15:59:10

**Referencia de transacción**
1227439749

**Código Único de Seguimiento**
1227439749

**IP Origen**
10.75.87.54

**Medio de pago**
Pago con pse

**Pago Soluciones Fijas FO**

047083300012236565

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

**CIUDAD:** VILLAVICENCIO
**NIT:** 892099299-7
**DIRECCIÓN:** CL. 42 NRO. 37-92 BARZAL ALTO
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:** 3 - 292047083
**7 **8

## SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12236565

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| Ene 30/25 | 047083300012236565 | $ 226,715.00 |

### RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

| | |
|---|---|
| Cargos del Mes | $ 190,517.00 |
| Total Impuestos | $ 36,198.23 |
| Intereses de Mora | $ 0.00 |
| Total servicios facturados en el mes | $ 226,715.00 |
| Saldo Anterior | $ 0.00 |
| Rete ICA* | $ 0.00 |
| Valor a Pagar | $ 226,715.00 |

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE * PESOS M/CTE.

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

### SALDO ANTERIOR

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Deuda Anterior | $ 0.00 | $ 0.00 |

### INTERNET

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| PAQUETE HOSTING | $ 182,944.00 | $ 182,944.00 |

### OTROS

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| ALIANZAS | $ 7,573.00 | $ 7,573.00 |

### IMPUESTOS

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Total IVA | $ 36.198,23 | |
| Total Rete ICA | $ 0.00 | |
| Total Impuesto al Consumo | $ 0,00 | $ 36.198,23 |

- Alistamiento = 113.550
- Atención = 113.365
226.715

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764082935005 del 06 de Noviembre 2024 habilita Prefijo 3 desde 291976595 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: dc9f7b68fc99813cb55725c9087b145e4fc3daf4811161f3caa8a30c5ed4caaf5cc85606edd2fe8cca5d2c7d5f47a379b

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Apreciado cliente, de acuerdo con las condiciones pactadas en el Contrato Único de Servicios Fijos le informamos que, a partir del 1 de febrero de 2025 la tarifa mensual del plan contratado tendrá un reajuste con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial definido por el DANE (como valor máximo). Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

**TOTAL A PAGAR** $ 226,715.00

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)3292047083300012236565(3900)226715(96)20250130

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐

Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 047083300012236565 |
| NIT: | 892099299-7 |
| CÓDIGO CLIENTE: | 12236565 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | 3 - 292047083 |
| FECHA CORTE NOVEDADES: | Dic 20/24 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | Ene 02/25 |
| PAGAR ANTES DE: | Ene 30/25 |
| TOTAL A PAGAR: | $ 226,715.00 |

# ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

## DETALLE INTERNET

**PAQUETE HOSTING**

| Código | Detalle | Cantidad | Desde | Hasta | Valor Unitario | Subtotal | Subtotal $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APYV001 | Servicio Fijo - VILLAVICENCIO // CARRERA 42 # 37 92 PISO 1 LOCAL 1 - (51200 K) | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | $ 182,944.00 | $ 182,944.00 | $ 182,944.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ 182,944.00 |

TOTAL INTERNET $ 182,944.00

## DETALLE OTROS

**ALIANZAS**

| Código | Detalle | Cantidad | Desde | Hasta | Valor Unitario | Subtotal | Subtotal $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APYV002 | CLARO T-SOLUCIONA - (0) | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | $ 7,573.00 | $ 7,573.00 | $ 7,573.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ 7,573.00 |

TOTAL OTROS $ 7,573.00

# Comprobante

de pago en línea




## UNE - EPM Telecomunicaciones

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de factura:** 3642452112

**Descripción del pago:** Movil_B2B_9001674835_131120_9001674835

**Nro. de referencia:** 172.24.170.69

**Nro. de referencia 2:** NIT

**Nro. de referencia 3:** 892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Viernes 31 de Enero de 2025 04:44:56 PM

**Nro. de comprobante:** 0000053232

**Valor pagado:** $ 131,120.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 985 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

## Detalles del reporte de pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Facturas: | 1 | Fecha y hora de pago: | 31-01-2025 4:43 pm |
| Valor reportado: | $131,120.00 | Número de transacción: | 498916721 |
| Estado de la transacción | Transacción aprobada | | |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dirección IP: | 172.24.170.69 | NIT del recaudador: | 831109879 |
| Referencia: | 900167483520250131164329000000 | Entidad recaudadora: | Colombia Móvil S.A E.S.P |
| Código de autorización: | 498916721 | Dirección del recaudador: | Cra 16 No 11 a sur 100 - Medellin - Colombia |

Alistamiento -- 65.560
Atención = 65.560
131.120

# ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en enero expedidos el **2025-01-18 a las 11:00.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

### Datos de su factura y pago

CC/NIT: 892099299-7
CL 42 # 37 - 92 BARZAL ALTO
MEDELLÍN - Antioquia

**Número de línea:** Varios
**Número de cuenta:** 9001674835-70 Con este Nro. pagas sin factura
**Número de factura:** BCPT111480852
**Fecha de pago oportuno:**

**10 de Febrero de 2025**

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 12 de febrero de 2025

### Valor total a pagar:

**$131.120,00**

**Resumen de esta factura** — Más detalles al reverso

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 135.581,11 |
| Impuestos | $ | 22.655,10 |
| Descuentos comerciales | $ | -27.116,22 |
| Ajustes adicionales | $ | 0,01 |

CODIGO CUFE DIAN: 48f6d0010d1c09307bfed4f40b82e410e5d149a8be1ff13c1514f721e731ae801bd5304c838c843805f3bae92944fd7f

## Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

**Medios de pago presenciales:** BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

**micuentab2b.tigo.com.co**

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT111480852**

FACTURA

SERVICIOS

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION 4050
Número de celular: Varios
CC/NIT: 892099299-7
Número de factura: BCPT111480852
Número de cuenta: 9001674835-70
Fecha de pago oportuno: 10 de febrero de 2025

Código recaudo **500**

**Total $131.120,00**

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707216025001(8020)900167483570(3900)131120(96)20250210

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT: 900.646.251-1

# Su factura de este mes

(A+B+C+D+E) **$131.120,00**

| Cargos básicos del plan | Número de línea | Período de facturación | (A) $ | 135.581,11 |
|---|---|---|---|---|
| Pospago Negocios 5.4 Plus + | 3115897619 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 20.644,16 |
| Paquete SMS Negocios 5.4 Plus+ | 3115897619 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 888,74 |
| Paquete Datos Negocios 5.4 Plus+ | 3115897619 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 22.226,96 |
| Pospago Negocios 5.5 Plus + | 3115897627 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 26.810,01 |
| Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+ | 3115897627 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 1.154,16 |
| Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+ | 3115897627 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 28.865,74 |
| Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+ | 3175387506 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 710,63 |
| Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+ | 3175387506 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 17.773,26 |
| Fidelización Negocios 4.9 Plus+ | 3175387506 | 18/01/2025 al 18/02/2025 | $ | 16.507,45 |
| **Impuestos** | | | (B) $ | 22.655,10 |
| Impuesto al Consumo de Voz | | | $ | 2.046,77 |
| IVA PLAN DATOS/SMS/VAS | | | $ | 10.886,16 |
| IVA PLAN VOZ | | | $ | 9.722,17 |

| Descuentos comerciales | Número de línea | (D) $ | -27.116,22 |
|---|---|---|---|
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 20.644,16 Porcentaje 20.00% | 3115897619 | $ | -4.128,83 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 888,74 Porcentaje 20.00% | 3115897619 | $ | -177,75 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 22.226,96 Porcentaje 20.00% | 3115897619 | $ | -4.445,39 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 26.810,01 Porcentaje 20.00% | 3115897627 | $ | -5.362,00 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 1.154,16 Porcentaje 20.00% | 3115897627 | $ | -230,83 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 28.865,74 Porcentaje 20.00% | 3115897627 | $ | -5.773,15 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00% | 3175387506 | $ | -3.301,49 |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00% | 3175387506 | $ | -142,13 |

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT 900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

## Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

**Medios de atención:** Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - WhatsApp 3003330000 - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
**Tiendas más cercanas:** TIGOUNE CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52-58 EDIFICIO VICENTE URIBE RENDON, C.P. 050012

**Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:**
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 7 a No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

## Su factura de este mes

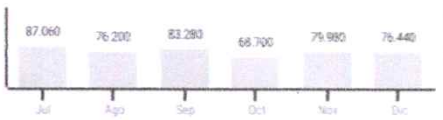
(A + B + C + D + E) **$131.120,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Descuentos comerciales** | **Número de línea** | **$** | **-27.116,22** |
| Descuento x Volumen Pospago 5.0 | 3175387506 | | |
| Empresarial Datos | | $ | -3.554,65 |
| Base 17.773,26 Porcentaje 20.00% | | | |
| **Ajustes adicionales** | **Número de línea** | **$** | **0,01** |
| Ajuste al peso | | $ | 0,01 |
| **Saldos meses anteriores** | | **$** | **0,00** |
| Saldo anterior | | $ | 123.999,00 |
| Valor pago anterior | | $ | -123.999,00 |

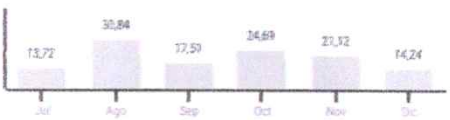
**Descripción de tu plan** La cuenta presenta múltiples planes

## Resumen de consumos

Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos




Histórico consumo de Datos (Gb)




Evolución del consumo en miles de pesos




## Resumen por línea

| Número de línea / Perfil | Plan | Cargo básico | Descuentos | Cargos adicionales | Total antes de impuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| 3115897619 | Pospago Negocios 5.4 Plus + | $ 43.759,86 | $ -8.751,97 | $ 0,00 | $ 35.007,89 |
| 3115897627 | Pospago Negocios 5.5 Plus + | $ 56.829,91 | $ -11.365,98 | $ 0,00 | $ 45.463,93 |
| 3175387506 | Fidelización Negocios 4.9 Plus+ | $ 34.991,34 | $ -6.998,27 | $ 0,00 | $ 27.993,07 |

## Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3115897619

| Fecha | Hora | Duración | Unidad | Origen | Destino | Descripción | Tipo | Valor Unidad | Valor Total | Fecha | Hora | Duración | Unidad | Origen | Destino | Descripción | Tipo | Valor Unidad | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Comprobante

de pago en línea

## Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de factura:** 6573961

**Descripción del pago:** Pago factura gas-aseo

**Nro. de referencia:** 191.95.52.186

**Nro. de referencia 2:** NI

**Nro. de referencia 3:** 8920992997

**Fecha y hora de la transacción:** Viernes 31 de Enero de 2025 04:50:07 PM

**Nro. de comprobante:** 0000097441

**Valor pagado:** $ 208,117.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 985 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

**608-6819080**

**Esta es la información sobre su pago:**

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Empresa: | Gases del Llano S.A, Empresa de servicios Públicos |
| Dirección: | Carrera 34 A No. 34 -29 C.E.P. Barzal - Villavicencio Meta - Colombia |
| Teléfono: | 608 6819080 |
| Nit: | 8000212729 |

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Identificación: | 8920992997 |
| Teléfono: | 3115897619 |
| Nombre: | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO |
| E-mail: | ceevcio@hotmail.com |
| Apellido: | DE VILLAVICENCIO |
| IP: | 191.95.52.186 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| DATOS DEL PAGO | |
| Referencia Pago Llano Gas | 170898 |
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 31/01/2025 |
| Ticket ID: | 6573961 |
| Transacción/CUS: | 1233225846 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | Pago factura gas-aseo |

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| Ciclo Transacción: | 5 |
| Banco: | BANCOLOMBIA |
| Cód. de servicio: | 777001 |
| Total: | 208117 |
| Total Iva: | 0 |
| No. Pago: | 6573961 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

* Del 26 DIC AL 30 DIC = 34686. - CEE

Del 01 ENERO AL 25 Enero = 173431 - ICBF

208 117.

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

**Llanogas**
Empresa de Servicios Públicos
NIT 800.021.272-9
NUIR 2-5000-1000-3
www.llanogas.com

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 6819080
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - 320 350 9835
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

**Bioagrícola del Llano S.A.S.**
NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente:
(608) 681 9081 Línea directa: 110
Horario de atención: Lunes a viernes
jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
www.bioagricoladelllano.com.co

## DATOS GENERALES

**REF. PAGO:** 170898
Período: 2024-12-26 A 2025-01-25
**VENCIMIENTO:** 05/02/2025
N° Factura Llano: 65664616

**TOTAL FACTURA:** $ 208.117
Emisión: 27/01/2025
**Suspensión a partir de:** 2025/02/06
N° Factura Bio: 39623188

## DATOS CLIENTE

Cliente: CENTRO EDUCAION NINOS ESPECIAL
Dirección: K 42 37 92 GUARDERIA INFANTIL BARZAL ALTO
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Comercial Gas
Estrato: 2
Ruta: 048-621
N° Catastral: 010300100002001

**Código de usuario Llanogas:** 0106704203701

**Código de usuario Bioagrícola:** 030210985001

## FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

| Mínima | Máxima | Suspensión |
|---|---|---|

## CONSUMO

**ÚLTIMOS CONSUMOS:**

| | |
|---|---|
| Diciembre | 69 |
| Noviembre | 69 |
| Octubre | 73 |
| Septiembre | 72 |
| Agosto | 59 |
| Julio | 53 |

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 5034
Lec. Anterior: 4968
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 66
Promedio: 66
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 753116
Consumo Kw/h: 783.38
Precio Kw/h ($): 225.58
PC MU/m3 42.73

## TARIFAS

| Gm ($) | Tm ($) | Dm ($) | Cuf ($) | Cuvmij ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1756.29 | 297.71 | 530.03 | 2755 | 0 |
| Rango m3 | $/m3 | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20 | 2567.12 | 20 | 0.0 | 0.0 |
| >20 | 2567.12 | 46 | 0.0 | |

Resolución CREG: 094/2004 Y 049/2004

IO: 100.0 IRST: 100.0% IPU: 100.0%

## LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | $ | 169430 | Deuda anterior | $ | 0 |
| Cargo fijo | $ | 2755 | Intereses por mora | $ | 0 |
| Subsidio / contribución | $ | 0 | Recuperación de consumo | $ | 0 |
| Suspensión / Reconexión | $ | 0 | Otros conceptos | $ | 0 |
| Tasa Mora | $ | 0 | Ajuste Facturación | $ | 0 |

**TOTAL LIQUIDACIÓN GAS:** $ 172.185

1.0 Estándares de Calidad: DES

## FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,869 Tasa Cte: 1,287 Deuda en Mora: $ 0

| Concepto | Cuotas por pagar | Valor cuota mes | Interés de mora | Iva financiación | Base iva |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Conexión | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Red Interna* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Revision Periódica | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Postventa* | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otros* | 0 | $ 0 | | | |
| TOTAL | | $ 0 | $ 0 | | |

**TOTAL FINANCIACIÓN GAS:** $ 0

**CONVENIOS:** $ 0

**TOTAL GAS:** $ 172.185

Vigilado Superservicios

Oliver Arciniega Sánchez - Gerente Llanogas

## DATOS GENERALES

Tipo de uso: Residencial
N° Usuarios Res: 0
N° Usuarios no Res: 0
Est / Cat: 0/4
Frec Recol: 3
Frec Barrido: 2
Volumen m3: 0.0
Subsidio (%) 0%
Contribución (%) 0%
Tasa de interés: 0.3
Facturas Vencidas: 0

## LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

**Toneladas por Suscriptor**

| | Mes Actual | Semestre 2 |
|---|---|---|
| TRBL | 0,002968 | 0,003874 |
| TRLU | 0,001353 | 0,001351 |
| TRRA | 0,000160 | 0,000157 |
| TRA | 0,026431 | 0,025193 |
| TRNA | 0,045671 | 0,047973 |
| TAFA | 0 | 0 |
| TAFNA | 0 | 0 |

**Valor Últimas 6 Facturas**

| | | |
|---|---|---|
| Diciembre | $ | 36.126 |
| Noviembr | $ | 36.016 |
| Octubre | $ | 35.915 |
| Septiembr | $ | 39.747 |
| Agosto | $ | 32.666 |
| Julio | $ | 31.990 |

**LIQUIDACIÓN**

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| Tarifa | $ | 36.430 |
| Descuentos | $ | 643 |
| Subsidio / contribución | $ | 0 |
| Dcto Incump. ind. Calidad | $ | 0 |
| Ajustes | $ | 145 |
| Deuda Anterior | $ | 0 |
| Intereses de Mora | $ | 0 |
| Otros Conceptos a Favor | $ | 0 |
| **Total Aseo** | $ | 35.932 |
| VBA | 169511.48 | |
| CF | 22499.78 | |
| CV | 188415.85 | |
| **OTROS SERVICIOS** | | |
| Subtotal | $ | 0 |
| Iva | $ | 0 |
| **Total Otros Servicios** | $ | 0 |

## FINANCIACIÓN

Vlr. cuota: 0 Saldo Deuda: 0 N° cuotas pendientes: 0

**TOTAL BIO** $ 35.932

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuentos puerta a puerta para los que apliquen.

La presente factura presentará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA.

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 170898 | 0106704203701 | 05/02/2025 | 172.185 |

(415)7709998014466(8020)000170898(3900)0000172185(96)20250205

| REF. PAGO | CÓDIGO USUARIO | PAGUE HASTA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 39623188 | 030210985001 | 05/02/2025 | 35.932 |

(415)7709998013612(8020)0039623188(3900)0000035932(96)20250205

BIOFFAC(02)-03 / Actualizado: 2024/08/29

# Comprobante

de pago en línea




## Electrificadora del Meta SA ESP

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de factura:** 202502214662921

**Descripción del pago:** VALOR EMSA

**Nro. de referencia:** 190.85.33.181

**Nro. de referencia 2:** 214662921

**Nro. de referencia 3:**

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 10:20:48 AM

**Nro. de comprobante:** 0000043372

**Valor pagado:** $ 265,580.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia. Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contáctese con su entidad financiera

**Esta es la información sobre su pago:**

## DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| Empresa: | Electrificadora del Meta SA ESP |
| Dirección: | Ed Balzat Alta Via Azotea - Villavicencio Meta - Colombia |
| Teléfono: | 3142073685 |
| Nit: | 8920022106 |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Código del cliente: | 214662921 |
| Teléfono: | |
| Nombre del suscriptor: | |
| Email: | |
| Apellido del suscriptor: | |
| IP: | 190.85.33.181 |

## FORMA DE PAGO

## DATOS DEL PAGO

| | |
|---|---|
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 06/02/2025 |
| Ticket ID: | 202502214662921 |
| Transacción/CUS: | 1248053210 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | VALOR EMSA |
| Ciclo Transacción: | 3 |
| Banco: | BANCOLOMBIA |
| Cód. de servicio: | 001 |

## FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Total: | 265580 |
| Total Iva: | 0 |
| No. Pago: | 202502214662921 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

emsa
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
PBX: (608) 6614000
Para reporte de daños o emergencias marque: 115
(SOLO desde líneas Movistar)
Línea gratuita Nacional: 018000918615
Línea emergencia
24 Horas 316 027 8035

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

www.electrificadoradelmeta.com

# CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

**214662921**



*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la **Electrificadora del Meta SA ESP** dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

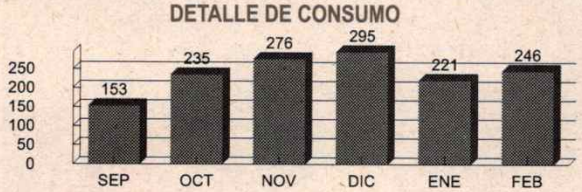
| FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-02-03 14:54 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-02-03 14:55 | CUDE | 8242f0a905090dac4355ac0ca23459260bdbfa2322bc3d6d179eb613735eaca47b9c93fc81521847d26f4cdee303d842 |
|---|---|---|---|---|---|

Suscriptor: **CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL**

Dirección: **FRENTE HOSPITAL REGIONAL BRR BARZAL ALTO**

Ciudad: **Villavicencio**

## DETALLE DE CONSUMO




(2) A-S
Lectura Anterior 47256
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 47502
Anomalía 0

## DATOS DE FINANCIACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FINANCIACIÓN | | CUOTA ACTUAL | |
| SALDO FINANCIACIÓN | | CUOTAS PENDIENTES | |
| INTERESES % | | No. DE CUOTAS | |
| VALOR FINANCIACIÓN | | | |
| SALDO A FAVOR | $0 | SALDO EN RECLAMACIÓN | $0 |

## DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

| | |
|---|---|
| Liquidación del consumo de energia:<br>938.79 (Valor kWh ) x 246 (Consumo en kWh) | $230,942 |
| VALOR NETO: | $230,942 |
| SUBTOTAL VALOR CONSUMO | $230,942 |
| Impuesto AP | $34,641 |
| OTROS CONCEPTOS: | |
| SUBTOTAL VALOR OTROS | $34,641 |
| DESCUENTOS: | |
| Ajuste A la Decena | $-3 |

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 224
Documento No.: DES1185483
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $235150 07-01-25
Periodo Facturado: 31-12-2024/30-01-2025
Ruta: 90-9000300890

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| MARCA CONTADOR (ES) | NÚMERO (S) | FACTOR |
|---|---|---|
| ELS | 09032305 | 1 |

| FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN | 03-FEB-2025 03:02 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTRATO | | ZONA | Urbano | CICLO | 16 |
| CLASE | Oficial | CÓDIGO CIIU | Ensenanza e | ESTADO DEL PREDIO | ACTIVA |

## INDICADORES DE CALIDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. Circuito | VI0213 | (HC) Horas Compensadas | 0 |
| COD. Transformador | VIT5331 | (VC) Veces a compensar | 0 |
| Grupo de calidad | 13 | (CEC) Consumo estimado a compensar | 295 |
| (DIU) Duración en horas de interrupciones | 1.552 | (%t) Porcentaje de descuento del cargo | 18 |
| (FIU) Número total de interrupciones | 11 | (Dt) Cargo de Distribución | 198.28 |
| (DIUG) Meta por duración | 26.92 | (FIUG) Meta por Frecuencia | 25 |

V/r a Compensar $ 0

## Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

| CONCEPTO | | | CONCEPTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra energía al generador | G $ | 404.27 | Perdidas reconocidas | PR $ | 72.74 |
| Transporte en el sistema de transmisión nacional | T $ | 56.03 | Otros costos asociados al mercado de energía | O $ | 12.42 |
| Transporte en el sistema de distribución local | D $ | 249.01 | Costo de comercialización | C $ | 144.32 |
| Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel ( 1 ) CU=G+T+D+Cv+PR+R | | | | | 938.79 |
| | | | | | 938.79 |

Alistamiento = 132.790
Atención = 132.790

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS | $-3 |
| SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA | $265,580 |

## DETALLE PORTAFOLIO

| Convenio | Capital | Intereses | Valor a pagar | No. Cuota |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $** $0

| Pague antes de | Suspensión desde | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 11-FEB-2025 | 12-FEB-2025 | $265,580 |

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

| Subsidio FOES | Consumo kWh | Vr. Unitario kW | Factura | Interés Moratorio Residencial | 0,49% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Interés Moratorio No Residencial | 1,58% |

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
**FIRMA GERENTE (E)**

| PERIODO FACTURADO | | Código del cliente | Fecha de vencimiento | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024/30-01-2025 | Ruta: 90-9000300890 | 214662921 | 11-FEB-2025 | $265,580 |

(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000265580

VIGILADO SUPERSERVICIOS

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Electrificadora del Meta SA, Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

# Comprobante

de pago en línea

## Electrificadora del Meta SA ESP

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA  PEÑA

**Nro. de factura:** 202502214625686

**Descripción del pago:** VALOR EMSA

**Nro. de referencia:** 190.85.33.181

**Nro. de referencia 2:** 214625686

**Nro. de referencia 3:**

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 10:25:44 AM

**Nro. de comprobante:** 0000008996

**Valor pagado:** $ 1,034,270.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contáctese con su entidad financiera

**Esta es la información sobre su pago:**

## DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| Empresa: | Electrificadora del Meta SA ESP |
| Dirección: | Ed Baizal Alta Via Azotea - Villavicencio Meta - Colombia |
| Teléfono: | 3142073685 |
| Nit: | 8920022106 |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Código del cliente: | 214625686 |
| Teléfono: | |
| Nombre del suscriptor: | |
| Email: | |
| Apellido del suscriptor: | |
| IP: | 190.85.33.181 |

## FORMA DE PAGO

## DATOS DEL PAGO

| | |
|---|---|
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 06/02/2025 |
| Ticket ID: | 202502214625686 |
| Transacción/CUS: | 1248068940 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | VALOR EMSA |
| Ciclo Transacción: | 3 |
| Banco: | BANCOLOMBIA |
| Cód. de servicio: | 001 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Total: | 1034270 |
| Total Iva: | 0 |
| No. Pago: | 202502214625686 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

**emsa**
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
PBX: (608) 6614000
Para reporte de daños o emergencias marque: 115
(SOLO desde líneas Movistar)
Línea gratuita Nacional: 018000918615
Línea emergencia
24 Horas 316 027 8035

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios
www.electrificadoradelmeta.com

## CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

**214625686**



*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la **Electrificadora del Meta SA ESP** dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

| FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-02-03 14:54 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-02-03 14:55 | CUDE | ec86e39a7e6d2925f30021395703995e102bc2436778e826287c00ab0fa6659ce1d6f3837250fa710a8ad66efcc95f73 |
|---|---|---|---|---|---|

Suscriptor: **CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL**
Dirección: **FRENTE HOSPITAL BRR BARZAL ALTO**
Ciudad: **Villavicencio**

### DETALLE DE CONSUMO




(5) A-S
Lectura Anterior 40265 — Lectura Actual 41223
Tipo de Lectura Con Lectura — Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 1036
Documento No.: DES1185482
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $973600 07-01-25
Periodo Facturado: 31-12-2024/30-01-2025
Ruta: 90-9000300885

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| MARCA CONTADOR (ES) | NÚMERO (S) | FACTOR |
|---|---|---|
| DIS | 20292298 | 1 |

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 03-FEB-2025 03:02

| ESTRATO | | ZONA | Urbano | CICLO | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE | Oficial | CÓDIGO CIIU | Ensenanza e | ESTADO DEL PREDIO | ACTIVA |

### INDICADORES DE CALIDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. Circuito | VI0213 | (HC) Horas Compensadas | 0 |
| COD. Transformador | VIT5331 | (VC) Veces a compensar | 0 |
| Grupo de calidad | 13 | (CEC) Consumo estimado a compensar | 1115 |
| (DIU) Duración en horas de interrupciones | 1.552 | (%t) Porcentaje de descuento del cargo | 18 |
| (FIU) Número total de interrupciones | 11 | (Dt) Cargo de Distribución | 198.28 |
| (DIUG) Meta por duración | 26.92 | (FIUG) Meta por Frecuencia | 25 |

V/r a Compensar $ 0

### Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

| CONCEPTO | | | CONCEPTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra energía al generador | G $ | 404.27 | Perdidas reconocidas | PR $ | 72.74 |
| Transporte en el sistema de transmisión nacional | T $ | 56.03 | Otros costos asociados al mercado de energía | O $ | 12.42 |
| Transporte en el sistema de distribución local | D $ | 249.01 | Costo de comercialización | C $ | 144.32 |
| Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel ( 1) CU=G+T+D+Cv+PR+R | | | | | 938.79 |
| | | | | | 938.79 |

| Subsidio FOES | Consumo kWh | Vr. Unitario kW | Factura | Interés Moratorio Residencial | 0,49% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Interés Moratorio No Residencial | 1,58% |

### DATOS DE FINANCIACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FINANCIACIÓN | | CUOTA ACTUAL | |
| SALDO FINANCIACIÓN | | CUOTAS PENDIENTES | |
| INTERESES % | | No. DE CUOTAS | |
| VALOR FINANCIACIÓN | | | |
| SALDO A FAVOR | $0 | SALDO EN RECLAMACIÓN | $0 |

### DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

| | |
|---|---|
| Liquidación del consumo de energía: 938.79 (Valor kWh ) x 958 (Consumo en kWh) | $899,361 |
| VALOR NETO: | $899,360 |
| SUBTOTAL VALOR CONSUMO | $899,360 |
| Impuesto AP | $134,904 |
| OTROS CONCEPTOS: | |
| Ajuste a la Decena | $5 |
| SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS: | $134,909 |

Alistamiento = 517.135
Atención = 517.135

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA $1,034,270

### DETALLE PORTAFOLIO

| Convenio | Capital | Intereses | Valor a pagar | No. Cuota |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

| Pague antes de | Suspensión desde | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 11-FEB-2025 | 12-FEB-2025 | $1,034,270 |

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
**FIRMA GERENTE (E)**

| PERIODO FACTURADO | | Código del cliente | Fecha de vencimiento | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024/30-01-2025 | Ruta: 90-9000300885 | 214625686 | 11-FEB-2025 | $1,034,270 |

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0001034270

VIGILADO SUPERSERVICIOS

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Electrificadora del Meta SA ,Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art 130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** AndreMalvGuañaLimpRe
**Secuencia:** L
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:29:26
**Fecha de Generación:** 04-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 31-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $676,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $676,800.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39594381223 | Ahorros | 80085370 | IVAN ANDRES MALVA | 676,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 31-01-2025 |

**MULTISERVICIOS ML**

Villavicencio, 29 de enero de 2025

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 354**

**Centro de Educación Especial De Villavicencio**
NIT. 892.099.299-7

Debe a:
**IVAN ANDRES MALVA**
CEDULA 80.085.370 DE Bogotá

LA SUMA DE: **$ 720.000**
Setecientos veinte mil pesos M/cte.

**POR CONCEPTO DE:**

Prestación de servicios para guadañar, limpiar y recoger del área perimetral de las aulas de clase, las zonas cubiertas de pasto, maleza y arbustos del Centro de Educación Especial.

Favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros número 395-943812-23 del banco Bancolombia, a nombre de Andrés Malva.

*"EXPRESO VOLUNTARIAMENTE Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NO DECLARO IVA, POR LO TANTO, DE ACUERDO AL ART. 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y EL ART. 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA DE VENTA."*

Firma:
Nombre: **Iván Andrés Malva**
Teléfono: 310 6991837
Ciudad: Villavicencio

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Secuencia:** aw
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:14:15
**Fecha de Generación:** 03-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,184,150.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,184,150.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84900001098 | Ahorros | 1122646831 | Leydi Tatiana Pe a | 3,184,150.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

## TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES ENERO DE 2025

**OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS**

| CARGO | Cedula | Nombre Empleado | Salario Basico | TIPO DE CONTRAT | Subsidio Tte | $ PORCENTAJE DE NOMINA | DCTO SALUD 4% | DCTO PENSION 4% | OTROS DCTOS (LIBRANZAS, SEGUROS, F.S.P, R/TTE.) | TOTAL A PAGAR | % PARAFISCALES | % SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83% | TOTAL LABORAL POR PERSONA | FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO CONTABILIDAD | 1.122.646.831 | Peña Leydi Tatiana | 3.500.000 | tiemp com | - | 3.500.000 | 140.000 | 140.000 | 35.850 | 3.184.150 | 315.000 | 735.800 | 764.282 | 5.315.082 | Tatiana P. |
| | | | | | - | **3.500.000** | 140.000 | 140.000 | 35.850 | 3.184.150 | **315.000** | **735.800** | **764.282** | **5.315.082** | |

| TOTAL NOMINA Y Subs Transp. | TOTAL DCTOS | VALOR A PAGAR | TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL | TOTAL PROVIS NOMINA |
|---|---|---|---|---|
| **3.500.000** | **315.850** | **3.184.150** | **1.050.800** | **764.282** |
| | | | **4.550.800** | **5.315.082** |

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
Directora Ejecutiva y Rep Legal

**ROSA EDITH CORREA ROJAS**
Revisora Fiscal CEE T.P. 174755 - T

# Comprobante

de pago en línea




## APORTES EN LINEA

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de recibo:** 9481441184

**Descripción del pago:** Pago de la Planilla de aportes con clave: 9481441184

**Identificación del contribuyente:** 191.95.53.209

**Concepto:** NIT

**Razón Social:** 892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 02:11:45 PM

**Nro. de comprobante:** 0000004802

**Valor pagado:** $ 13,329,900.00

**Cuenta:** *******6076

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico

| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 191.95.53.209 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9481441184 |
| **Valor:** | 13,329,900 |
| **Período de pago:** | 2025-01 |
| **No Transacción (CUS):** | 1248720684 |
| **Fecha:** | 2025/02/06 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA |
| **Aportes en línea:** | 999001472382 |

Aceptar

Imprimir



Copyright © 2025 Aportes en Linea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 892099299 | 7 | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO | VILLAVICENCIO-META | 6727152 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-02 | 1248720684 | 9481441184 | E | 2025/02/24 | 2025/02/06 | BANCOLOMBIA | | $13,329,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |
| 1 | CC | 51958645 | ACOSTA HERRERA ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $7,860,000 | $1,336,200 | EPS005 | 30 | $7,860,000 | $982,500 | CCF34 | 30 | $7,860,000 | $314,400 | 14-11 | 30 | $7,860,000 | 0.522% | $41,100 | 30 | $7,860,000 | $393,000 | No | $3,067,200 |
| 2 | CC | 40332870 | CARDENAS LEON ANGELICA MARIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 28 | $2,893,334 | $463,000 | EPS005 | 28 | $2,893,334 | $361,700 | CCF34 | 28 | $2,893,334 | $115,800 | 14-11 | 28 | $2,893,334 | 0.522% | $15,200 | 28 | $2,893,334 | $144,800 | No | $1,100,500 |
| 3 | CC | 86082964 | FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 24 | $2,480,000 | $396,800 | EPS002 | 24 | $2,480,000 | $310,000 | CCF34 | 24 | $2,480,000 | $99,200 | 14-11 | 24 | $2,480,000 | 0.522% | $13,000 | 24 | $2,480,000 | $124,000 | No | $943,000 |
| 4 | CC | 1121963414 | GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 5 | CC | 40919814 | GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 23 | $2,990,000 | $373,800 | CCF34 | 23 | $2,990,000 | $119,600 | 14-11 | 23 | $2,990,000 | 0.522% | $15,700 | 23 | $2,990,000 | $149,500 | No | $658,600 |
| 6 | CC | 1121880258 | GRAJALES BERNAL DEISY YANETH | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 7 | CC | 40378237 | GUERRERO MARIA DEL TRANSITO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS041 | 23 | $1,380,000 | $172,500 | CCF34 | 23 | $1,380,000 | $55,200 | 14-11 | 23 | $1,380,000 | 0.522% | $7,300 | 23 | $1,380,000 | $69,000 | No | $304,000 |
| 8 | CC | 40329949 | MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS005 | 30 | $3,000,000 | $375,000 | CCF34 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-11 | 30 | $3,000,000 | 0.522% | $15,700 | 30 | $3,000,000 | $150,000 | No | $1,140,700 |
| 9 | CC | 1121902138 | PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 23 | $2,376,667 | $380,300 | EPS005 | 23 | $2,376,667 | $297,100 | CCF34 | 23 | $2,376,667 | $95,100 | 14-11 | 23 | $2,376,667 | 0.522% | $12,500 | 23 | $2,376,667 | $119,000 | No | $904,000 |
| 10 | CC | 1122646831 | PEÑA LEYDI TATIANA | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS005 | 30 | $3,500,000 | $437,500 | CCF34 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | 14-11 | 30 | $3,500,000 | 0.522% | $18,300 | 30 | $3,500,000 | $175,000 | No | $1,330,800 |
| 11 | CC | 1121914599 | SALAMANCA PEDROZA PAULA JULIANA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $1,150,000 | $184,000 | EPS005 | 23 | $1,150,000 | $143,800 | CCF34 | 23 | $1,150,000 | $46,000 | 14-11 | 23 | $1,150,000 | 0.522% | $6,100 | 23 | $1,150,000 | $57,500 | No | $437,400 |
| 12 | CC | 35260321 | SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $1,303,334 | $208,600 | CCFC55 | 23 | $1,303,334 | $163,000 | CCF34 | 23 | $1,303,334 | $52,200 | 14-11 | 23 | $1,303,334 | 0.522% | $6,900 | 23 | $1,303,334 | $65,300 | No | $496,000 |
| 13 | CC | 35260639 | ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $2,996,667 | $479,500 | EPS037 | 29 | $2,996,667 | $374,600 | CCF34 | 29 | $2,996,667 | $119,900 | 14-11 | 29 | $2,996,667 | 0.522% | $15,700 | 29 | $2,996,667 | $150,000 | No | $1,139,700 |
| **Total** | | | **Afiliados( 13)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $32,313,336 | $5,249,000 | | | $36,683,336 | $4,585,700 | | | $36,683,336 | $1,467,600 | | | $36,683,336 | | $192,500 | | $36,683,336 | $1,835,100 | | $13,329,900 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 11 | $5,249,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $1,716,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $2,676,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $855,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $192,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 13 | $192,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $1,467,600 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 13 | $1,467,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 13 | $4,585,700 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $163,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $374,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $172,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $310,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 9 | $3,565,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $1,101,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 13 | $1,101,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 13 | $734,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 13 | $734,000 |
| TOTAL | | | | 13 | $13,329,900 |



2025/02/06 02:18 PM

# RECIBO DE PAGO

Fecha 31 de enero de 2025
Hora 16:08:06
IP transacción 191.95.52.186

SEGUROS BOLÍVAR

NIT 8600025032

## ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION

Nº Identificación 892099299

Medio de Pago PSE

Número de Transacción /CUS 1233063921

Banco PSE



Estado de la transacción

**APROBADA**

Referencia: 8781969

| *Nombre del producto* | *Numero Negocio* | *Valor* |
|---|---|---|
| Poliza - BIENESTAR FAMILIAS ESTRATEGIAS | 2690016594904 | $ 35.850,00 |
| | Sub-Total | $ 35.850,00 |
| | Impuestos | $ ,00 |
| | Total | $ 35.850,00 |

Observación

Su pago se verá reflejado en su estado de cuenta del producto dentro de las próximas 24 horas. Si desea comunicarse con nosotros llámenos a nuestro centro de servicio al cliente "RED322". En Bogotá 3 122 122. A nivel nacional 01 8000 123 322 y desde cualquier celular de forma gratuita al #322 opción 4

SEGUROS BOLÍVAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR : | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO | POLIZA PRINCIPAL: | 2690016594904 |
| N.I.T. : | 892099299 | FECHA RENOVACION: | 01/08/2025 |
| PERIODO FACTURADO: | 01/01/2025 | DIRECCION: | HOSPITAL REGIONAL FRENTE |
| NUMERO LIBRANZA: | 14122 | TELEFONO: | 3115897627 |

| PAGADURIA | COMPAÑIA | RAMO | NRO_POLIZA | FACTURA | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO MOVIMIENTO | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2 | 21 | 2690201759104 | 6 | 1122646831 | LEYDI TATIANA PENA | | 35.850 |
| | | | | **Total** | | | | **35.850** |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**NIT:** 892099299
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** SolucInstComGuantGor
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 22-01-2025 **Hora:** 11:18:34
**Fecha de Generación:** 22-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 22-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 22-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $50,350.00 | **Valor Registros Procesados:** $50,350.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05700000656 | Ahorros | 900142798 | Soluciones Institu | 50,350.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-01-2025 |



SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798
PUNTO DE VENTA VILLAVICENCIO KR 26 37 36
TEL 6623493

SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798-2
CRA 26 No. 37 - 36 SAN ISIDRO
TELEFONOS 6623493 - 3175660493
AGENTES AUTORRETENEDORES DEL ICA - Resolución No
1653-67.07/768 del 26 de Junio

SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S
NIT. 900142798
Villavicencio
KR 26 37 36

**REIMPRESION**
TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2025/1/22 Hora: 11:29:41
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELETRONICA:
FED53963
Vendedor : V-03 MELO PRECIADO DANIELA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

---

item Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

---

1 GUANTES MANIPULACION "ALTA DENSIDAD"
GUAN 7.00 PAQ 1,600 11,200*
2 GORRO TIPO ORUGA AZUL *100 UND
GOAZ 1.00 PAQ 8,650 8,650*
3 MASC FACIAL MEDICA DES GRANEL 50 UND
MASK-AG 5.00 UND 6,100 30,500*

Otros

---

T O T A L ..... $50,350
TOTAL ITEMS..... 3

---------[ DETALLE DE VALORES ]---------
Vta Gravada (*)..... 42,311 +
Impuestos Gravados ... 8,039 +

-------[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-------
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.

---

IVA BIENES 19.00 42,311 8,039
-----------[ MEDIOS DE PAGO ]-----------
CONSIGNACION BA $50,350

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764073340814
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :FED20001 hasta FED120000
Vigencia: desde 2024/06/20
hasta 2026/06/20 - 24 MESES

Elaborado. DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

**CUFE**:e0953f0f95d0de1c2d461e545ec3fe81
8c8ca4903ebf811a60f73eb7e6512d0a
05cf310be9614ff53f86b455bd1c967d

**Fecha de aceptación**: 2025-01-22 11:30:09-05:00

**Firma Digital**:dCk60itZHiURLbvxaGzxtb9lMs3AiOr5
b3hxkCJB6C7WY9jlqeoQV+UHGAGVQNpB
b2LPhNSwJIGzJiG3rzz/6X/UmeXWjrRh
J7KBgHi42IuT4V2l7Ken4dV/VvkXQfND
UMuGfqKAAofMWw6FvnJU2AJJKI+ZPjl9
asjWHPRzDi4kHbhBRxX+ZwU4Os9jJBTA
23XC7VrSoj5FGcY5lbwCWDuKX8xcx/2q
avUkX/VwOQTAFpzuCzJl/cFfxnI9XDfJ
Jj7+o5QJqBYfZQDaE0Zl P3V29x00Lh1f
gPuFxI4e79Cjt2sb6RoBH+lLcIIeeZOk
FIUMsp0K+/7up5RldJDRaw==

# GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS ETAPA ATENCIÓN ENERO 2025

**Banco: BANCOLOMBIA**

**Cuenta AHORROS 849-000060-76**

## MES: ENERO DE 2025

***PARA MANEJO RECURSOS ICBF ATRAPASUEÑOS***

| | |
|---|---|
| **Saldo según extracto:** | 14.760.209,54 |
| **Saldo según Libros:** | 14.760.209,54 |
| **Diferencia:** | **0,00** |

**TRANSFERENCIAS CREDITO (RECIBIDOS) NO REGISTRADOS EN BANCOS**

| Transf | Fecha | FINALIDAD | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Total** | | | **0,00** |

**TRANSFERENCIAS DEBITO NO REGISTRADOS EN BANCOS (DISPERSIÓN) Y REGISTRADO**

| Transf | Fecha | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total** | | | **0,00** |

**CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCOS**

| | Fecha | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Total** | | | **0,00** |

**CHEQUES POR COBRAR**

| CHEQUE | Fecha | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total** | | | **0,00** |

**0,00**

Tatiana Peña

**Leydi Tatiana Peña**
**Contadora CEE**

CENTRO DE EDU... ESPECIAL DE VIL... NIT 892... CONTABILI...

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

## INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de enero de 2025 HASTA: 31 de enero de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

### RESUMEN

SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 14,760,209.54

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/01 | SALDO INICIAL | | 000000 | 0.00 |
| 2025/01/17 | SALDO DIA | | 000000 | 39,507,266.92 |
| 2025/01/17 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,963.08 |
| 2025/01/17 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 40,000,000.00 |
| 2025/01/17 | PAGO A PROVE Productos L cte | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -490,770.00 |
| 2025/01/19 | SALDO DIA | | 000000 | 39,507,429.25 |
| 2025/01/19 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 162.33 |
| 2025/01/20 | SALDO DIA | | 000000 | 39,406,716.01 |
| 2025/01/20 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -401.24 |
| 2025/01/20 | PAGO A PROVE Distrigato SAS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -100,312.00 |
| 2025/01/21 | SALDO DIA | | 000000 | 39,406,823.97 |
| 2025/01/21 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 107.96 |
| 2025/01/22 | SALDO DIA | | 000000 | 39,075,607.69 |
| 2025/01/22 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 53.52 |
| 2025/01/22 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,319.80 |
| 2025/01/22 | PAGO PSE Seguros de Vida del | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -216,000.00 |
| 2025/01/22 | PAGO A PROVE Soluciones Inst | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -50,350.00 |
| 2025/01/22 | PAGO A PROVE Soluciones Inst | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -63,600.00 |
| 2025/01/23 | SALDO DIA | | 000000 | 38,894,899.74 |
| 2025/01/23 | PAGO A PROV Luis Fernando Jara | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -142,800.00 |
| 2025/01/23 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -719.95 |
| 2025/01/23 | PAGO A PROVE Edwin Ruiz Tach | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -37,188.00 |
| 2025/01/27 | SALDO DIA | | 000000 | 38,895,166.14 |
| 2025/01/27 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 266.40 |
| 2025/01/28 | SALDO DIA | | 000000 | 35,662,232.59 |
| 2025/01/28 | PAGO A PROV Mateo Rodriguez Ac | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -579,000.00 |
| 2025/01/28 | PAGO A PROV Maria Luceyle Herr | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -699,242.00 |
| 2025/01/28 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 48.85 |
| 2025/01/28 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -12,880.40 |
| 2025/01/28 | PAGO A PROVE IVAN ANDRES MAL | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -696,540.00 |
| 2025/01/28 | PAGO A PROVE Jhon Nehyrik Su | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -100,000.00 |
| 2025/01/28 | PAGO A PROVE Maria Monica Du | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,145,320.00 |
| 2025/01/29 | SALDO DIA | | 000000 | 64,886,494.06 |
| 2025/01/29 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 177.77 |
| 2025/01/29 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -3,091.30 |
| 2025/01/29 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 30,000,000.00 |
| 2025/01/29 | PAGO PSE COMUNICACION CELULAR | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -226,715.00 |
| 2025/01/29 | PAGO A PROVE Productos L cte | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -478,010.00 |
| 2025/01/29 | PAGO A PROVE Ingris Johana J | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -68,100.00 |
| 2025/01/30 | SALDO DIA | | 000000 | 11,207,839.17 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Luis Fernando Jara | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -128,520.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Sonia Liliana Zaba | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,756,933.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Maria Luceyle Herr | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -217,810.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Ana Cecilia Gaviri | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,870,400.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Yudirley Sepulveda | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,352,400.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Maira Liseth Lizar | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,186,533.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Cooperativa de Aho | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,484,184.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Ana Maria Reyes Mo | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -4,084,800.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Yeny Yasmin Laverd | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,987,200.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Jesus Guillermo Da | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,987,200.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Leonor Isabela Pe | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,186,533.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Angelica Maria Car | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,661,867.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROV Valery Andrea Ocam | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,993,333.00 |
| 2025/01/30 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 15.35 |
| 2025/01/30 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -213,859.24 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Mayra Alejandra | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,987,200.00 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

## INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de enero de 2025 HASTA: 31 de enero de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Maria del Trans | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,478,133.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Deisy Yaneth Gr | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,186,533.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Johanna Marcela | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,987,200.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Edilsa Badillo | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,411,200.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Diana Marcela M | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,760,000.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Esneida Rubiela | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,484,800.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Angie Geraldine | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,186,533.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Leydi Tatiana P | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -3,184,150.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Miguel Albeiro | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -2,281,600.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Paula Juliana S | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,211,333.00 |
| 2025/01/30 | PAGO A PROVE Adriana Acosta | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -5,408,416.00 |
| 2025/01/31 | SALDO FINAL | | 000000 | 14,760,209.54 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROV Llano Carnes Expre | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,476,435.00 |
| 2025/01/31 | ABONO INTERESES AHORROS | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 20.21 |
| 2025/01/31 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -25,687.84 |
| 2025/01/31 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | 10,000,000.00 |
| 2025/01/31 | PAGO PSE Gases del Llano S.A. | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -208,117.00 |
| 2025/01/31 | PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A. | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -35,850.00 |
| 2025/01/31 | PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -131,120.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Juan David Bell | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -915,250.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Hirley Roman Ca | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -202,500.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Distribuidora S | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -1,800,600.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Distribuidora S | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -121,600.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE IVAN ANDRES MAL | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -676,800.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Comercializador | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -122,080.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Juan David Bell | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -184,000.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Distribuidora S | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -168,500.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Comercializador | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -192,060.00 |
| 2025/01/31 | PAGO A PROVE Juan David Bell | UNICENTRO V/CENCIO | 000000 | -187,050.00 |

Alistamiento = 82400

Atención = 177.523.

# ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

## NIT 892099299-7

## *Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025*

**Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera**

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***11200506 Banco Cta Ahorros 849-000060-76 ICBF ATRAPASUEÑ 2024 - 2025*** | | | | | | | |
| PRODUCTOS LACTEOS EL REC | 17/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4868 | 0,00 | 490.770,00 | -490.770,00 |
| ASOCIACION DE PADRES DEL C | 17/01/2025 | TRANSFERENCIA CTA AHORROS C | | ) NC L-001 2997 | 40.000.000,00 | 0,00 | 39.509.230,00 |
| DISTRIGATO S.A.S | 20/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4870 | 0,00 | 100.312,00 | 39.408.918,00 |
| SEGUROS DE VIDA DEL ESTAD | 22/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4871 | 0,00 | 216.000,00 | 39.192.918,00 |
| SOLUCIONES INSTITUCIONALES | 22/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) ce 4872 | 0,00 | 63.600,00 | 39.129.318,00 |
| SOLUCIONES INSTITUCIONALES | 22/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) ce 4872 | 0,00 | 50.350,00 | 39.078.968,00 |
| *RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL* | *23/01/2025* | *PAGO POR TRANSFERENCIA POR* | | *(ADP) CE 4873* | *0,00* | *37.188,00* | *39.041.780,00* |
| JARAMILLO RUBIO LUIS FERNAN | 23/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) ce 4874 | 0,00 | 142.800,00 | 38.898.980,00 |
| RODRIGUEZ ACOSTA MATEO | 28/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) ce 4875 | 0,00 | 579.000,00 | 38.319.980,00 |
| SUAREZ BERMUDEZ JHON NEHY | 28/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA MANT | | (ADP) CE 4876 | 0,00 | 100.000,00 | 38.219.980,00 |
| MALVA IVAN ANDRES | 28/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4877 | 0,00 | 696.540,00 | 37.523.440,00 |
| HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR | 28/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4878 | 0,00 | 699.242,00 | 36.824.198,00 |
| DUARTE GUERRERO SURTIPAP | 28/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4879 | 0,00 | 1.145.320,00 | 35.678.878,00 |
| ASOCIACION DE PADRES DEL C | 29/01/2025 | TRANSFERENCIA CTA AHORROS C | | ) NC L-001 3007 | 30.000.000,00 | 0,00 | 65.678.878,00 |
| COMCEL S.A | 29/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4880 | 0,00 | 226.715,00 | 65.452.163,00 |
| PRODUCTOS LACTEOS EL REC | 29/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4881 | 0,00 | 478.010,00 | 64.974.153,00 |
| JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA | 29/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4882 | 0,00 | 68.100,00 | 64.906.053,00 |
| JARAMILLO RUBIO LUIS FERNAN | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) ce 4884 | 0,00 | 128.520,00 | 64.777.533,00 |
| HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4885 | 0,00 | 217.810,00 | 64.559.723,00 |
| ACOSTA HERRERA ADRIANA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 5.408.416,00 | 59.151.307,00 |
| MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.760.000,00 | 56.391.307,00 |
| PEÑA LEYDI TATIANA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 3.184.150,00 | 53.207.157,00 |
| REYES MOSQUERA ANA MARÍA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 4.084.800,00 | 49.122.357,00 |
| *AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R* | *30/01/2025* | *PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI* | | *(ADP) CE 4886* | *0,00* | *1.484.800,00* | *47.637.557,00* |
| BADILLO SANTIAGO EDILSA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.411.200,00 | 46.226.357,00 |
| CARDENAS LEON ANGELICA MA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.661.867,00 | 43.564.490,00 |
| DAZA VEGA JESUS GUILLERMO | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.987.200,00 | 41.577.290,00 |
| FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIR | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.281.600,00 | 39.295.690,00 |
| GARCIA BAQUERO ANGIE GERA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.186.533,00 | 37.109.157,00 |
| GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.870.400,00 | 34.238.757,00 |
| GUERRERO MARIA DEL TRANSIT | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.478.133,00 | 32.760.624,00 |
| GRAJALES BERNAL DEISY YANE | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.186.533,00 | 30.574.091,00 |
| LAVERDE PEREZ YENY YASMIN | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.987.200,00 | 28.586.891,00 |
| LIZARAZO MONCADA MAIRA LISE | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.186.533,00 | 26.400.358,00 |
| PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.186.533,00 | 24.213.825,00 |
| SALAMANCA PEDROZA PAULA J | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.211.333,00 | 23.002.492,00 |
| SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.352.400,00 | 21.650.092,00 |
| SOTO MORALES JOHANNA MAR | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.987.200,00 | 19.662.892,00 |
| TORRES GARCIA MAYRA ALEJA | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 1.987.200,00 | 17.675.692,00 |
| ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI | | (ADP) CE 4886 | 0,00 | 2.756.933,00 | 14.918.759,00 |
| *OCAMPO PAJARO VALERY ANDR* | *30/01/2025* | *PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI* | | *(ADP) CE 4886* | *0,00* | *1.993.333,00* | *12.925.426,00* |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y C | 30/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA DE LI | | (ADP) CE 4887 | 0,00 | 1.484.184,00 | 11.441.242,00 |
| ASOCIACION DE PADRES DEL C | 31/01/2025 | TRANSFERENCIA CTA AHORROS C | | ) NC L-001 3011 | 10.000.000,00 | 0,00 | 21.441.242,00 |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIV | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA DESC | | (ADP) CE 4888 | 0,00 | 35.850,00 | 21.405.392,00 |
| LLANO CARNES EXPRESS MARK | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4889 | 0,00 | 1.476.435,00 | 19.928.957,00 |
| BELLO PINZON DISTRIBUCIONES | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4890 | 0,00 | 915.250,00 | 19.013.707,00 |
| BELLO PINZON DISTRIBUCIONES | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4890 | 0,00 | 184.000,00 | 18.829.707,00 |
| BELLO PINZON DISTRIBUCIONES | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4890 | 0,00 | 187.050,00 | 18.642.657,00 |
| DISTRIBUIDORA SHARON NATA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4891 | 0,00 | 1.800.600,00 | 16.842.057,00 |
| DISTRIBUIDORA SHARON NATA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4891 | 0,00 | 121.600,00 | 16.720.457,00 |
| DISTRIBUIDORA SHARON NATA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4891 | 0,00 | 168.500,00 | 16.551.957,00 |
| COMERCIALIZADORA PANDORA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4892 | 0,00 | 192.060,00 | 16.359.897,00 |
| COMERCIALIZADORA PANDORA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4892 | 0,00 | 122.080,00 | 16.237.817,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAÑON OCAMPO HIRLEY ROMA | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4893 | 0,00 | 202.500,00 | 16.035.317,00 |
| MALVA IVAN ANDRES | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4894 | 0,00 | 676.800,00 | 15.358.517,00 |
| COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4895 | 0,00 | 131.120,00 | 15.227.397,00 |
| LLANO GAS S.A. ESP | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4896 | 0,00 | 28.698,00 | 15.198.699,00 |
| BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4896 | 0,00 | 5.988,00 | 15.192.711,00 |
| LLANO GAS S.A. ESP | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4896 | 0,00 | 143.487,00 | 15.049.224,00 |
| LLANO GAS S.A. ESP | 31/01/2025 | PAGO POR TRANSFERENCIA POR | | (ADP) CE 4896 | 0,00 | 29.944,00 | 15.019.280,00 |
| BANCOLOMBIA | 31/01/2025 | GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA | | ') NC L-001 3015 | 0,00 | 259.922,85 | 14.759.357,15 |
| BANCOLOMBIA | 31/01/2025 | INTERESES CUENTA DE AHORRO I | | ') NC L-001 3015 | 852,39 | 0,00 | 14.760.209,54 |
| | | | | | **80.000.852,39** | **65.240.642,85** | **14.760.209,54** |

*Total para 11200506 Banco Cta Ahorros 849-000060-76 ICBF AT*

| | | |
|---|---|---|
| *Total Movimientos Débito y Crédito* | **80.000.852,39** | **65.240.642,85** |